

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Index Copernicus International S. A. w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Index Copernicus International S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Index Copernicus International S. A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Krzysztofa Laskowskiego.-----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, w głosowaniu tajnym. -----

Krzysztof Laskowski wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, iż Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 174/2008 (3023) z dnia 05 września 2008 roku, pozycja 11577, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji uprawnionych do 2.400.000 głosów, co stanowi 37,43 % kapitału zakładowego, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał. -----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.605.710 złotych w drodze emisji obejmującej 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz nie więcej niż 3.205.710 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, z zachowaniem prawa poboru i w trybie oferty publicznej, lub z wyłączeniem prawa poboru (w całości albo w części) i w trybie oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie o rejestrację akcji nowej emisji w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja akcji) i o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji (praw poboru, praw do akcji). W przypadku przeprowadzenia emisji powyższych akcji z zachowaniem prawa poboru Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby dzień prawa poboru został ustalony na dzień 23 października 2008 r. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000 złotych poprzez emisję 500.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria H z wyłączeniem prawa poboru, emisji łącznie nie więcej niż 500.000 warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, w tym serii A (200.000 warrantów subskrypcyjnych), B (100.000 warrantów subskrypcyjnych) i serii C (200.000 warrantów subskrypcyjnych) oraz w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie o rejestrację nowo obejmowanych akcji w zamian za warranty subskrypcyjne w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja akcji) i o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu

- NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz Kluczowych Pracowników Index Copernicus International S. A.-----
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie upoważnienia dla Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie o rejestrację nowo obejmowanych akcji w ramach Kapitału Docelowego w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja akcji) i o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.-----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu w przedmiocie wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej przy podwyższaniu kapitału zakładowego dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego. -----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z czym związane będzie upoważnienie Zarządu do złożenia stosownego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i do określenia wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki. -----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
  13. Wolne wnioski.-----
  14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad 4 porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

## **Uchwała nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. w Warszawie z dnia 30 września 2008 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwała, co następuje:-----

#### **§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.605.710 złotych w drodze emisji obejmującej 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz nie więcej niż 3.205.710 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, z zachowaniem prawa poboru i w trybie oferty publicznej, lub z wyłączeniem prawa poboru (w całości albo w części) i w trybie oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie o rejestrację akcji nowej emisji w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja akcji) i o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji (praw poboru, praw do akcji). W przypadku przeprowadzenia emisji powyższych akcji z zachowaniem prawa poboru

Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby dzień prawa poboru został ustalony na dzień 23 października 2008 r. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000 złotych poprzez emisję 500.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria H z wyłączeniem prawa poboru, emisji łącznie nie więcej niż 500.000 warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, w tym serii A (200.000 warrantów subskrypcyjnych), B (100.000 warrantów subskrypcyjnych) i serii C (200.000 warrantów subskrypcyjnych) oraz w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie o rejestrację nowo obejmowanych akcji w zamian za warranty subskrypcyjne w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja akcji) i o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz Kluczowych Pracowników Index Copernicus International S. A.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie upoważnienia dla Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie o rejestrację nowo obejmowanych akcji w ramach Kapitału Docelowego w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja akcji) i o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu w przedmiocie wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej przy podwyższaniu kapitału zakładowego dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z czym związane będzie upoważnienie Zarządu do złożenia stosownego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i do określenia wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

### Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**Index Copernicus International S. A. w Warszawie**

**z dnia 30 września 2008 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.605.710 złotych w drodze emisji obejmującej 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz nie więcej niż 3.205.710 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty.-----

Działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Index Copernicus International S. A. uchwała co następuje:-----

#### **§1.**

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6 411 420,00 zł (sześć milionów czterysta jednaście tysięcy czterysta dwadzieścia) złotych do kwoty nie wyższej niż 10 017 130,00 zł (dziesięć milionów siedemnaście tysięcy sto trzydzieści) złotych poprzez emisję 400 000 (czterysta tysięcy) akcji oznaczonych jako seria F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty oraz nie więcej niż 3 205 710 (trzy miliony dwieście pięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji oznaczonych jako seria G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty. -----

#### **§2.**

Akcje serii F oraz serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

#### **§3.**

Akcje serii F oraz serii G będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku za rok obrotowy 2008. -----

#### **§4.**

Akcje serii F oraz serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Wpłaty na akcje będą dokonane jednorazowo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

#### **§5.**

Cena emisyjna akcji serii F i serii G będzie równać się wartości nominalnej. -----

#### **§6.**

1. Akcje serii F zostaną objęte w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy dotyczącej objęcia akcji serii F przez wybranego przez Zarząd inwestora na warunkach określonych niniejszą Uchwałą w terminie 5 miesięcy od dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Sposób wyłonienia inwestora należy do Zarządu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszystkich warunków umowy o objęcie akcji, które nie są określone niniejszą Uchwałą. -----

2. Akcje serii G zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Dzień prawa poboru Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala na 23 października 2008 roku. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G.-----

#### §7.

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz wskazując sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F. -----
2. Zgodnie z opinią Zarządu, uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F jest fakt, że zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej inwestorowi, który wniesie do Spółki wkład pieniężny. Wniesienie przez inwestora wkładu pieniężnego przyczyni się do podniesienia kapitałów własnych Spółki. Dookapitalizowanie Spółki wkładem pieniężnym pozwoli na doinwestowanie obszarów działalności Spółki, w których Spółka obecnie ma słabą pozycję konkurencyjną. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu akceptuje powyższą opinię jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru serii F dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----



## §8.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii F i serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. -----
2. Akcje serii F i serii G będą miały formę zdematerializowaną. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F i serii G. -----

## §9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, w głosowaniu jawnym. -----

**Ad 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

### **Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**Index Copernicus International S. A. w Warszawie**

**z dnia 30 września 2008 roku**

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000 złotych poprzez emisję 500.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria H z wyłączeniem prawa poboru, emisji łącznie nie więcej niż 500.000 warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, w tym serii A (200.000 warrantów subskrypcyjnych), B (100.000 warrantów subskrypcyjnych) i serii C (200.000 warrantów subskrypcyjnych) oraz w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem

Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie o rejestrację nowo obejmowanych akcji w zamian za warranty subskrypcyjne w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja akcji) i o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Index Copernicus International Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 5), art. 430 i art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 Statutu Spółki postanawia co następuje: -----

### §1.

Zważywszy, że praca Zarządu Spółki oraz jej kluczowych pracowników ma istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotów NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A., działając w celu zmotywowania Członków Zarządu oraz jej kluczowych pracowników do dalszej pracy na rzecz Spółki, w celu zwiększania jej wartości, a także w celu większego związania Członków Zarządu oraz kluczowych pracowników z Spółką, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić program motywacyjny polegający na emisji bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru.-----

### § 2

1. W celu realizacji programu motywacyjnego Spółka wyemituje nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii H na warunkach określonych poniżej. Emisja jest dokonywana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru ("Warranty Subskrypcyjne").-----
2. Spółka wyemituje łącznie nie więcej niż 500.000 Warrantów Subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, w tym serii A (250.000 Warrantów Subskrypcyjnych), B (250.000 Warrantów Subskrypcyjnych).-----

3. Termin do wykonania prawa do objęcia akcji serii H przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych będzie nie dłuższy niż 5 lat. -----
4. Warranty będą zbywane na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego nieodpłatnie. -----
5. Warranty subskrypcyjne będą miały postać dokumentów i będą papierami wartościowymi imiennymi.-----
6. Warranty subskrypcyjne mogą być zbywane wyłącznie na rzecz innego uczestnika Programu Motywacyjnego, uprawnionego do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. -----
7. Każdy z Warrantów będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Serii H. -----

### §3

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 złoty. -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne, o ile posiadacze warrantów subskrypcyjnych wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Programie Motywacyjnym dla Członków Zarządu Spółki oraz Kluczowych Pracowników Index Copernicus International S. A. ----

### §4.

Cena emisyjna akcji serii H zostanie określona w Programie Motywacyjnym dla Członków Zarządu Spółki oraz Kluczowych Pracowników Index Copernicus International S. A. -----

### §5.

Akcje objęte w ramach realizacji prawa wynikającego z Warrantu Subskrypcyjnego będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w roku w roku obrotowym, w którym zostały wydane, jeżeli wydanie nastąpi nie później niż w dniu ustalenia listy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Akcje wydane po dniu dywidendy będą uprawniać do dywidendy wypłacanej w roku obrotowym następującym po roku obrotowym, w którym zostały wydane. -----

#### **§6.**

Wyłączą się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru zostały opisane w §1 Uchwały. -----

#### **§7.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzi akcje serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. -----
2. Akcje serii H będą miały formę zdematerializowaną. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii H.-----

#### **§8.**

W zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą Rada Nadzorcza Spółki upoważniona jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii H, w szczególności do: -

- a) ustalenia szczegółowych warunków składania zapisów na akcje serii H w wykonaniu praw przysługujących z warrantów subskrypcyjnych; -----
- b) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii H w wykonaniu praw przysługujących z warrantów subskrypcyjnych; -----

#### **§9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 7 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Index Copernicus International S. A. w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2008 roku**

w sprawie uchwalenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz Kluczowych Pracowników Index Copernicus International S. A.-----

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Programu Motywacyjnego przeznaczonego dla Członków Zarządu Spółki oraz jej kluczowych pracowników. Rada Nadzorcza w szczególności upoważniona jest do ustalenia szczegółowych zasad przydziału warrantów subskrypcyjnych oraz zasad wymiany warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki.---

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 8 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Index Copernicus International S. A. w Warszawie  
z dnia 30 września 2008 roku**

w sprawie zmiany w Statucie w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie upoważnienia dla Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o rejestrację nowo obejmowanych akcji w ramach Kapitału Docelowego w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja akcji) i o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu NewConnect. -----

Działając na podstawie art. 431 i art. 444 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne oraz § 21 pkt 8 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Index Copernicus International S. A. uchwała co następuje: -----

**§1.**

W § 7 Statutu Spółki po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu: -----

*„7. Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.300.000 (słownie: milion trzysta tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty („Kapitał Docelowy”). Podwyższenie w ramach Kapitału Docelowego dokonane zostanie na następujących zasadach: -----*

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 1 roku od dnia wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców. -----*
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----*
- c) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie określona każdorazowo przez Zarząd w drodze uchwały. Uchwała w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----*

- d) Zarząd uprawniony jest każdorazowo do wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. --
- e) Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki”. -----

## §2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. -----
2. Akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego będą miały formę zdematerializowaną. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.-----

## §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 9 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

## Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

## **Index Copernicus International S. A. w Warszawie**

**z dnia 30 września 2008 roku**

w sprawie upoważnienia dla Zarządu w przedmiocie wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej przy podwyższaniu kapitału zakładowego dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego. -----

Działając na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: -----

### **§1.**

1. Na podstawie art. 447 §1 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, upoważnia się zarząd Spółki do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. -----
2. Zgodnie z opinią Zarządu, uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego jest fakt, że zostaną zaoferowane do objęcia w inwestorowi, który wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego. Wniesienie przez inwestora wkładu niepieniężnego przyczyni się do podniesienia kapitałów własnych Spółki oraz pozwoli na rozwój Spółki w obszarach działalności w których Spółka obecnie ma słabą pozycję konkurencyjną. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu akceptuje powyższą opinię jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----



**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 10 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**Index Copernicus International S. A. w Warszawie**

**z dnia 30 września 2008 roku**

w sprawie zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Index Copernicus International S. A. uchwala co następuje:-----

**§1.**

Dokonuje się zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.017.130 zł (słownie: dziesięć milionów siedemnaście tysięcy sto trzydzieści) i dzieli się na nie więcej niż 10.017.130 (słownie: dziesięć milionów siedemnaście tysięcy sto trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda”*.-----

**§2.**

W § 7 Statutu Spółki po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w następującym brzmieniu: -----

„5. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, oznaczonych jako seria H. -----

6. Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A i B. Tryb i terminy objęcia akcji w wykonaniu praw przysługujących z warrantów subskrypcyjnych określi uchwała Walnego Zgromadzenia”. -----

### §3.

Dokonuje się zmiany §8 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„W kapitale zakładowym: -----

1. Akcje serii A w ilości 1.050.000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii A oznaczone są numerami od 0.000.001 do 1.050.000.-----

2. Akcje serii B w ilości 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii B oznaczone są numerami od 1.050.001 do 2.150.000. -----

3. Akcje serii C w ilości 1.000.000 (słownie: jeden milion) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii C oznaczone są numerami od 2.150.001 do 3.150.000. -----

4. Akcje serii D w ilości 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii D oznaczone są numerami od 3.150.001 do 6.050.000. -----

5. Akcje serii E w ilości 361.420 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii E oznaczone są numerami od 6.050.001 do 6.411.420. -----

6. Akcje serii F w ilości 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii F oznaczone SA numerami od 6.411.421 do 6.811.420. -----

7. *Akcje serii G w ilości nie więcej niż 3.205.710 (słownie: trzy miliony dwieście pięć tysięcy siedemset dziesięć) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii G oznaczone są numerami od 6.811.421 do 10.017.130. -----*
8. *Akcje serii H w ilości nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii H oznaczone są numerami od 10.017.131 do 10.517.130". -----*

#### **§4.**

Na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych Zarząd upoważniony będzie do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego. -----

#### **§5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, w głosowaniu jawnym. -----

**Ad 11 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

#### **Uchwała nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**Index Copernicus International S. A. w Warszawie**

**z dnia 30 września 2008 roku**

**w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej**

#### **§1.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Index Copernicus International S. A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Jerzego Tobolewskiego i Stefana

Garusa i powołać Pawła Hordyńskiego, Piotra Surmackiego oraz Marka Graczyńskiego”. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, w głosowaniu tajnym, przy czym w zakresie głosowania nad kandydaturą Marka Graczyńskiego nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Marka Graczyńskiego. -----

**Ad 12 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**Index Copernicus International S. A. w Warszawie**

**z dnia 30 września 2008 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu oraz do wprowadzenia niezbędnych zmian o charakterze redakcyjnych w związku z dokonanyymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmianami w Statucie Spółki. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, w głosowaniu jawnym.