

**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.

z  
a  
i  
-  
z  
s  
-  
v  
z  
1  
i  
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). Każdemu akcjonariuszowi na 2 posiadane akcje serii A, B, C, D lub E przysługuje prawo zapisu na 1 akcję serii G. 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.

Dokapitalizowanie 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 prawa do akcji tej serii oraz akcje serii G, a także prawa poboru i prawa do akcji tej serii 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 prawa do akcji tej serii oraz akcje serii G, a także prawa poboru i prawa do akcji tej serii. -----

#### §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: -----