

## **Porządek Obrad**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2007.
11. Zmiany w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych i dematerializacji akcji Spółki serii D oraz w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji Spółki serii D do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.

**Ad 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Index Copernicus International S. A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres 1 stycznia 2007 – 31 grudnia 2007, obejmujące:

- a) bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę ..... złotych;
- b) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę w kwocie ..... złotych
- c) zastawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące .....
- d) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący .....
- e) informację dodatkową i wprowadzenie.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad 6 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Index Copernicus International S. A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Index Copernicus International S. A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do pokrycia straty Spółki w roku obrotowy 2007.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Index Copernicus International S. A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Index Copernicus International S. A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Tobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Index Copernicus International S. A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Index Copernicus International S. A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Index Copernicus International S. A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Ciokowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Index Copernicus International S. A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Graczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Index Copernicus International S. A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Właszcukowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Index Copernicus International S. A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Krzyżaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 29 listopada 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Index Copernicus International S. A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Adamskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 15 listopada 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Ad 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Index Copernicus International S. A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2007.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykazaną w rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia 2007 – 31 grudnia 2007 stratę w wysokości ..... złotych pokryć przyszłymi zyskami Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Index Copernicus International S. A. w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie zmian Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwała, co następuje:

**§1.**

Zmienia się § 7 ust.1 lit.d Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:  
„2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerem od 3.150.001 do 6.050.000.”

**§2.**

Zmienia się § 8 ust.4 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:  
„Akcje serii D w ilości 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela.”

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Index Copernicus International S. A. w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie: upoważnienia dla Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych i dematerializacji akcji Spółki serii D oraz w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji Spółki serii D do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§2**

Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.

**§3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.