

Uchwała nr 1 z dnia 14 czerwca 2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Mirosława Rek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów „za”: [2.034.901]
Liczba głosów „przeciw”: [brak]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2 z dnia 14 czerwca 2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3 z dnia 14 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4 z dnia 14 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2009 r. wraz z opinią biegłego rewidenta

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, które obejmuje:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 556 460,38 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt 38/100),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący stratę netto w kwocie 447 323,99 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści siedem trzysta dwadzieścia trzy 99/100),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 917 078,66 zł (słownie złotych: dziewięćset siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt osiem 66/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wskazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 100 065,23 (słownie złotych: sto tysięcy sześćdziesiąt pięć 23/100),
- 5) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5 z dnia 14 czerwca 2010 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą *Index Copernicus International*
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 21 pkt 3 Statutu Spółki postanawia zaakceptować wniosek Zarządu Spółki wraz z pozytywną oceną Rady Nadzorczej w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. tj. w kwocie netto w 447 323,99 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy 99/100) z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6 z dnia 14 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Garusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Stefanowi Garusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 12 marca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7 z dnia 14 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Cudnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Cudnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 12 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8 z dnia 14 czerwca 2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Fąfarze absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Fąfarze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 12 marca 2009 r. do 4 czerwca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [brak]

Liczba głosów „przeciw”: [2.034.901]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 9 z dnia 14 czerwca 2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 29 czerwca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10 z dnia 14 czerwca 2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Cezaremu Nowosadowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 4 czerwca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11 z dnia 14 czerwca 2010 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Krzysztofowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12 z dnia 14 czerwca 2010 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Hordyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Pawłowi Hordyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 5 czerwca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13 z dnia 14 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Surmackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Piotrowi Surmackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 13 października 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [0]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [0]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14 z dnia 14 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15 z dnia 14 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Markowi Jakubczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Markowi Jakubczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16 z dnia 14 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Matysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Arturowi Matysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 lipca 2009 r. do 10 sierpnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17 z dnia 14 czerwca 2010 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Pani Benicie Jakubowskiej-Antonowicz absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki udziela Pani Benicie Jakubowskiej-Antonowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów „za”: [2.034.901]
Liczba głosów „przeciw”: [brak]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18 z dnia 14 czerwca 2010 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Maciejowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów „za”: [2.034.901]
Liczba głosów „przeciw”: [brak]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19 z dnia 14 czerwca 2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Pana Marka Jakubczyka do pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej na następną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 21 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje Pana Marka Jakubczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20 z dnia 14 czerwca 2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Pana Tomasza Sadowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej na następną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 21 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje Pana Tomasza Sadowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21 z dnia 14 czerwca 2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Laskowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej na następną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 21 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje Pana Krzysztofa Laskowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 22 z dnia 14 czerwca 2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Panią Benitę Jakubowską-Antonowicz do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 21 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje Panią Benitę Jakubowską-Antonowicz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 23 z dnia 14 czerwca 2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Pana Jana Wójcika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
na następną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 21 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje Pana Jana Wójcika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 24 z dnia 14 czerwca 2010 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus International
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 415 § 1 i art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 21 pkt 8 Statutu Spółki, oraz w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), postanawia dokonać następujących zmian statutu:

§ 1

Zmienia się aktualną treść § 6 ust. 1 Statutu, która brzmi:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),*
- 2) *Działalność holdingów (74.15.Z),*
- 3) *Wydawanie książek (22.11.Z),*
- 4) *Wydawanie gazet (22.12.Z),*
- 5) *Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z),*
- 6) *Pozostała działalność wydawnicza (22.15.Z),*
- 7) *Drukowanie gazet (22.21.Z),*
- 8) *Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (22.22.Z),*
- 9) *Introligatorstwo (22.23.Z),*
- 10) *Działalność graficzna pomocnicza (22.25.Z),*
- 11) *Transmisja danych (64.20.C),*
- 12) *Działalność telekomunikacyjna pozostała (64.20.G),*
- 13) *Działalność związana z bazami danych (72.40.Z),*
- 14) *Przetwarzanie danych (72.30.Z),*
- 15) *Reklama (74.40.Z),*
- 16) *Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A),*
- 17) *Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku (PKD 22.24.Z),*

- 18) Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z),
- 19) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.18.Z),
- 20) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z),
- 21) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),
- 22) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z),
- 23) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (PKD 51.85.Z),
- 24) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 74.86.Z),
- 25) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.85.Z),
- 26) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z),
- 27) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z),
- 28) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
- 29) Działalność bibliotek innych niż publiczne (PKD 92.51.B),
- 30) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z),
- 31) Działalność radiowa i telewizyjna (PKD 92.20.Z),
- 32) Działalność badawczo – rozwojowa (PKD 73),
- 33) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B),
- 34) Wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 24.14.Z),
- 35) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8),
- 36) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
- 37) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
- 38) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD 73.10.F);
- 39) Działalność archiwów (PKD 92.51.C);

na następującą treść:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
- 2) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),
- 3) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
- 4) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
- 5) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
- 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
- 7) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),
- 8) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
- 9) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z),
- 10) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
- 11) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z),
- 12) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
- 13) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z),
- 14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z),
- 15) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 16) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
- 17) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),
- 18) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z),
- 19) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
- 20) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
- 21) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
- 22) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
- 23) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
- 24) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 25) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- 26) Wydawanie Gazet (PKD 58.13.Z),

- 27) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- 28) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 29) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
- 30) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 31) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
- 32) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
- 33) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 34) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
- 35) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
- 36) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- 37) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 38) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
- 39) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 40) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 41) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 42) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 43) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 44) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 45) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 46) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 47) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 49) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 50) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 51) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 52) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 53) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
- 54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
- 56) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 57) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
- 58) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
- 59) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
- 60) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- 61) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 62) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 63) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
- 64) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
- 65) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 66) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 67) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- 68) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
- 69) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
- 70) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 71) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
- 72) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
- 73) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 74) Technika (PKD 85.32.A),
- 75) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B),

- 76) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),*
- 77) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),*
- 78) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),*
- 79) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
- 80) Działalność bibliotek (PKD 91.01.A),*
- 81) Działalność archiwów (PKD 91.01.B).*

§ 2

Uchwała się tekst jednolity Statutu Spółki wynikający ze zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [2.034.901] – stanowiących 26,17 % kapitału zakładowego.

Liczba głosów „za”: [2.034.901]

Liczba głosów „przeciw”: [brak]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [brak]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.