

Treść uchwał

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Index Copernicus International
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odbytego w dniu 1 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 1 z dnia 1 grudnia 2009 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus
International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Andrzeja Cudny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 570 000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 20,19 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1 570 000

Liczba głosów „za”: 1 570 000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2 z dnia 1 grudnia 2009 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus
International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 570 000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 20,19 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1 570 000

Liczba głosów „za”: 1 570 000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3 z dnia 1 grudnia 2009 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Index Copernicus

International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej w postaci powołania do niej Macieja Górskiego oraz Benity Jakubowska - Antonowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 570 000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 20,19 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1 570 000

Liczba głosów „za”: 1 570 000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4 z dnia 1 grudnia 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zmian w Statucie Spółki związanych z nowelizacją kodeksu spółek
handlowych w zakresie zwoływania Walnego Zgromadzenia w spółkach
publicznych oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 21 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zmienia się aktualną treść § 12 Statutu, która brzmi:

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne*
2. *Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.*
3. *Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia.*
4. *Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*

na następującą treść:

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.*
2. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.*
3. *Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie.*
4. *Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.*
5. *Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*

§ 2

Zmienia się aktualną treść § 14 Statutu, która brzmi:

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady.*
- 2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinny być uzasadnione.*
- 3. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.*

na następującą treść:

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinien być złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.*
- 2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinny być uzasadnione.*

§ 3

Zmienia się aktualną treść § 15 Statutu, która brzmi:

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany terminie.

na następującą treść:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

§ 4

Zmienia się aktualną treść § 17 Statutu, która brzmi:

- 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych.*
- 2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź*

zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.

- 3. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników.*

na następującą treść:

- 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych.*
- 2. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników.*

§ 5

Uchwała się tekst jednolity Statutu Spółki wynikający ze zmian wprowadzonym niniejszą uchwałą.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 570 000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 20,19 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1 570 000

Liczba głosów „za”: 1 570 000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 5 z dnia 1 grudnia 2009 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

Działając na podstawie § 21 pkt 13 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Index Copernicus International S.A. w brzmieniu zgodnym z tekstem będącym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 570 000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 20,19 %

Łączna liczba ważnych głosów: 1 570 000

Liczba głosów „za”: 1 570 000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0