

**Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na dzień 18 stycznia 2011 roku**

Proponowane zmiany statutu Spółki:

Zmieniona zostaje treść § 7 ust 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.775.838,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na 7.775.838 (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- a) 1.050.000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerem od 0.000.001 do 1.050.000.
- b) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerem od 1.050.001 do 2.150.000.
- c) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerem od 2.150.001 do 3.150.000.
- d) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych serii D, oznaczonych numerem od 3.150.001 do 6.050.000.
- e) 361.420 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerem od 6.050.001 do 6.411.420.
- f) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerem od 6.411.421 do 6.811.420,
- g) 964.418 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerem od 6.811.421 do 7.775.838.”

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 8.775.838,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na 87.758.380 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 (jedna dziesiąta) złotego każda, w tym:

- a) 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerem od 0.000.001 do 10.500.000.
- b) 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerem od 10.500.001 do 21.500.000.
- c) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerem od 21.500.001 do 31.500.000.

- d) 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych serii D, oznaczonych numerem od 31.500.001 do 60.500.000.
- e) 3.614.200 (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerem od 60.500.001 do 64.114.200.
- f) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerem od 64.114.201 do 68.114.200,
- g) 9.644.180 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerem od 68.114.201 do 77.758.380,
- h) nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerem od 77.758.381 do 87.758.380."

Zmieniona zostaje treść § 7 ust 5 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust 5 Statutu Spółki:

„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. „

Proponowane brzmienie § 7 ust. 5 Statutu Spółki:

„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 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (jedna dziesiąta) złotego oznaczonych jako seria I.”

Zmieniona zostaje treść § 7 ust 6 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust 6 Statutu Spółki:

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

Proponowane brzmienie § 7 ust. 6 Statutu Spółki:

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

Zmieniona zostaje treść § 7 ust 7 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust 7 Statutu Spółki:

„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 zasadach:

- a) Upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 1 roku od dnia wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.
- b) Akcje w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo 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 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.”

Proponowane brzmienie § 7 ust. 7 Statutu Spółki:

„7. Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.900.000 (słownie: milion dziewięćset tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 19.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Kapitał Docelowy”). Podwyższenie w ramach Kapitału Docelowego dokonane zostanie na zasadach:

- a) Upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 4 z dnia 18 stycznia 2011 roku do rejestru przedsiębiorców.
- b) Akcje w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo 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 jest uprawniony każdorazowo do wyłączenia lub ograniczenia 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.”

Zmieniona zostaje treść § 8 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

„ W kapitale zakładowym:

1. Akcje serii A w ilości 1.050.000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Akcje serii B w ilości 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii C w ilości 1.000.000 (słownie: jeden milion) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii D w ilości 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Akcje serii E w ilości 361.420 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
6. Akcje serii F w ilości 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii F oznaczone są numerami od 6.411.421 do 6.811.420.
7. Akcje serii G w ilości 964.418 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemnaście) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii G oznaczone są numerami od 6.811.421 do 7.775.838.
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.”

Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

„W kapitale zakładowym:

1. Akcje serii A w ilości 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Akcje serii B w ilości 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii C w ilości 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii D w ilości 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Akcje serii E w ilości 3.614.200 (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
6. Akcje serii F w ilości 4.000.000 (słownie: cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
7. Akcje serii G w ilości 9.644.180 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
8. Akcje serii H w ilości nie większej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
9. Akcje serii I w ilości nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.”