

**Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień  
20 czerwca 2011 roku**

**Proponowane zmiany statutu Spółki:**

Zmieniona zostaje treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.775.838,00 zł (słownie: siedem 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.”

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 71.275.838,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem) i dzieli się na nie więcej niż 712.758.380 (słownie: siedemset dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.250.000 (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 5.500.000 (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 14.500.000 (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 1.807.100 (słownie: jeden milion osiemset siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

- g) 4.822.090 (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 38.879.190 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) nie więcej niż 635.000.000 (słownie: sześćset trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I."

Zmieniona zostaje treść § 7 ust. 5 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

„Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na kwotę nie wyższą, niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oznaczonych jako seria I.”

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

„Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na kwotę nie wyższą, niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oznaczonych jako seria J.”

Zmieniona zostaje treść § 8 Statutu Spółki.

Dotychczasowe 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 5.000.000 (słownie: pięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.”

Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

„W kapitale zakładowym

- a) Akcje serii A w liczbie 5.250.000 (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- b) Akcje serii B w liczbie 5.500.000 (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- c) Akcje serii C w liczbie 5.000.000 (słownie: pięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- d) Akcje serii D w liczbie 14.500.000 (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- e) Akcje serii E w liczbie 1.807.100 (słownie: jeden milion osiemset siedem tysięcy sto) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- f) Akcje serii F w liczbie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- g) Akcje serii G w liczbie 4.822.090 (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- h) Akcje serii H w liczbie 38.879.190 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- i) Akcje serii I w liczbie nie większej, niż 635.000.000 (słownie: sześćset trzydzieści pięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- j) Akcje serii J w liczbie większej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela.