



**Uchwała nr .../2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: podziału zysku za 2013 rok

§ 1.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia zysk Spółki w kwocie 619 544,78 tys. zł (tj. 0,19 zł na akcję) za rok 2013 przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 14 lipca 2014 r.

Termin wypłaty dywidendy ustalono na 24 lipca 2014 r.

Pozostała część zysku zasili kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.