

W Zgromadzeniu po przerwie uczestniczyło 1.000.000 akcji spółki, posiadających 2.600.000 głosów, co stanowi 30,67 % kapitału zakładowego spółki, wobec powyższego Zgromadzenie stosownie do art. 402 i 408 Kodeksu spółek handlowych jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał.

### **Uchwała nr 31/2014**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: podziału zysku za 2013 rok*

#### **§ 1.**

W związku z uzgodnieniem przez spółkę głównych parametrów transakcji przejęcia pakietu kontrolnego udziałów w podmiocie branżowym zakładające częściową zapłatę gotówkową za nabywane udziały, które nastąpiło po rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie przeznaczenia części zysku netto za 2013 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy:

niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: 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 1 629 tys. (jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych za rok 2013 przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.600.000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.600.000 głosów akcji, co stanowi 30,67 % kapitału zakładowego spółki i 100% głosów oddanych.