

Uchwała nr 31/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

*w sprawie: wyboru Pana Karola Szymańskiego na Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Karola Szymańskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano: 6036 głosów „za”, 2.900.001 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.306.040 akcji, co stanowi 40,05321% kapitału zakładowego spółki. 1 głos nieważny -----

Uchwała nr 32/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

*w sprawie: wyboru Pana Wojciecha Budnego na Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Budnego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym za uchwałą oddano: 2.900.004 głosów „za”, 6.036 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; co stanowi 40,05312 % kapitału zakładowego spółki, 1 głos nieważny.-----

Krzysztof Wolski oświadczył, iż Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został Pan Wojciech Budny.-----

W tym miejscu Karol Szymański jako akcjonariusz oświadczył, iż głosował przeciwko uchwale nr 32/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Karol Szymański działający jako Pełnomocnik w imieniu akcjonariusza Mexcom Sp. z o.o. oświadczył, iż głosował przeciwko uchwale nr 32/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Radosława Kwaśnickiego oświadczył, iż głosował przeciwko uchwale nr 32/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała nr 33/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie uchylenia głosowania nad wyborem przewodniczącego Zgromadzenia, z uwagi na udział w głosowaniu osoby nieuprawnionej

§ 1.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia uchylić uchwały nr

nr 31/2014 oraz 32/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.900.001 głosów „za”, 6.036 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.306.040 akcji, co stanowi 40,05315 % kapitału zakładowego spółki.-----

Karol Szymański, działając jako akcjonariusz oświadczył, iż głosował przeciwko uchwale nr 33/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Karol Szymański działający, jako Pełnomocnik w imieniu akcjonariusza Mexcom Sp. z o.o. oświadczył, iż głosował przeciwko uchwale nr 33/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Pełnomocnik, działający w imieniu akcjonariusza Radosława Kwaśnickiego oświadczył, iż głosował przeciwko uchwale nr 33/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała nr 34/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

*w sprawie: wyboru Pana Karola Szymańskiego na Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Karola Szymańskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 34/2014 oddano w głosowaniu tajnym: 6039 głosów „za”, 2.900.001 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.306.040 akcji, co stanowi 40,05321 % kapitału zakładowego spółki.-----

Uchwała nr 35/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

*w sprawie: wyboru Pana Wojciecha Budnego na Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Budnego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 35/2014 oddano 2.900.000 głosów „za”, 6.039 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.306.039 akcji, co stanowi 40,05315 % kapitału zakładowego spółki, 1 głos był nieważny.-----

Krzysztof Wolski oświadczył, iż Przewodniczącym Walnego

Zgromadzenia został Pan Wojciech Budny.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Radosława Kwaśnickiego oświadcza, iż głosował przeciwko uchwale nr 35/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W tym miejscu Karol Szymański jako akcjonariusz oświadcza, iż głosował przeciwko uchwale nr 35/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Karol Szymański działający jako Pełnomocnik w imieniu akcjonariusza Mexcom Sp. z o.o. oświadcza, iż głosował przeciwko uchwale nr 35/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała nr 36/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: ogłoszenia przerwy w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia do godziny 12:30

§ 1.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia ogłosić przerwę do godziny 12:30.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.900.004 głosów „za”, 6.036 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.306.040 akcji, co stanowi 40,05321 % kapitału zakładowego spółki.-----

Karol Szymański jako akcjonariusz oświadcza, iż głosował przeciwko uchwale nr 36/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Karol Szymański działający jako Pełnomocnik w imieniu akcjonariusza Mexcom sp. z o.o. oświadcza, iż głosował przeciwko uchwale nr 36/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W tym miejscu Pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza Radosława Kwaśnickiego oświadcza, iż głosował przeciwko uchwale nr 36/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po sprawdzeniu listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad,----- - w Zgromadzeniu uczestniczy 1.306.040 akcji spółki, posiadających 2.906.040 głosów, co stanowi 59,78569 % wszystkich głosów i co stanowi 40 % kapitału zakładowego spółki, wobec powyższego Zgromadzenie stosownie do art. 402, art. art. 402¹ - 402³ oraz art.408 Kodeksu spółek handlowych jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał.

W tym miejscu akcjonariusz Karol Szymański w związku z niedopuszczeniem jednego z akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu zaproponował, w trybie art. 401 par.5 kodeksu spółek handlowych poddanie pod głosowanie projektu uchwały nr 37/2014.

W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał

pod głosowanie następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 37/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwał objętych

porządkiem obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia odstąpić od podejmowania uchwał w dniu dzisiejszym.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia zobowiązać zarząd spółki do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z porządkiem obrad tożsamym z porządkiem obrad zaproponowanym w dniu dzisiejszym.-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia zamknąć obrady.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 37/2014 oddano 6.036 głosów „za”, co stanowi 0,20770% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, 2.900.001 „przeciw” co stanowi 99,79219% głosów oddanych i 3 „wstrzymujących się” co stanowi 0,00010% głosów; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.306.040, co stanowi 40,05321 % kapitału zakładowego spółki i 2.906.040 ważnych głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, iż uchwała nr

37/2014 nie została podjęta.

Karol Szymański, działając jako akcjonariusz oświadcza, iż głosował za uchwałą nr 37/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Karol Szymański działający, jako Pełnomocnik w imieniu akcjonariusza Mexcom Sp. z o.o. oświadcza, iż głosował za uchwałą nr 37/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza Radosława Kwaśnickiego oświadcza, iż głosował za uchwałą nr 37/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała nr 38/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 25 listopada 2014 r., zgodnie z art. 401 § 1 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.-----

7. Podjęcie uchwał w sprawie innych zmian Statutu.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.---
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.900.004 głosów „za”, co stanowi 99,79332 % głosów oddanych, 6.006 „przeciw”, co stanowi 0,20668 % głosów oddanych i 0, „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.306.010, co stanowi 40,05229 % kapitału zakładowego spółki, oddano 2.906.010 ważnych głosów.-----

Karol Szymański działający jako Pełnomocnik w imieniu akcjonariusza Mexcom Sp. z o.o. oświadcza, iż głosował przeciwko uchwale nr 38/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza Radosława Kwaśnickiego oświadcza, iż głosował przeciwko uchwale nr 38/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała nr 39/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

*w sprawie: wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia wyłączyć tajność wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.900.001 głosów „za”, co stanowi 99,79219 % głosów oddanych, 6.036 „przeciw”, co stanowi 0,20771 % głosów oddanych i 3 „wstrzymujących się”, co stanowi 0,0001%; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.306.040, co stanowi 40,05229 % kapitału zakładowego spółki, oddano 2.906.040 ważnych głosów.-----

Pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza Radosława Kwaśnickiego oświadcza, iż głosował przeciwko uchwale nr 39/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała nr 40/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. *w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia ustalić, iż liczba członków Komisji Skrutacyjnej będzie składać się z trzech członków.-

§2

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:-----

1. Katarzynę Barszczewską.-----
2. Piotra Kraska.-----
3. Małgorzatę Woźniacką-Węgierską.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.900.001 głosów „za”, co stanowi 99,79219 % głosów oddanych, 6.036 „przeciw”, co stanowi 0,20771 % głosów oddanych i 3 „wstrzymujących się”, co stanowi 0,0001%; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.306.040, co stanowi 40,05229 % kapitału zakładowego spółki, oddano 2.906.040 ważnych głosów.-----

Uchwała nr 41/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu spółki oraz dematerializacji akcji serii H obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 211, poz. 1384 ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty:----- 3.260.762,00 złotych (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) do kwoty 5.075.046,00 złotych (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych) to jest o kwotę 1.814.644,00 złotych (słownie: jeden milion osiemset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery złotych).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 1.814.644 (słownie: jednego miliona ośmiuset czternastu tysięcy sześciuset czterdziestu czterech) nowych akcji zwykłych, na okaziciela, serii H, o wartości nominalnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 0/100) każda, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zwanych dalej „Akcjami serii H”.-----

3. Ustala się cenę emisyjną jednej Akcji serii H na kwotę 8,36 zł (słownie: osiem $\frac{36}{100}$ złotych).-----

4. Akcje serii H opłacone zostaną w całości wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy. -----

5. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 01 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku. Jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych lub zostaną wydane akcjonariuszom w formie dokumentów do dnia dywidendy włącznie; akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych lub wydane akcjonariuszom w formie dokumentów po tym dniu będą brały udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku lub zostały wydane akcjonariuszom w formie dokumentów.-

6. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii H oraz o podjęciu przez Zarząd wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych. Do chwili dematerializacji akcje serii H będą mieć formę dokumentów i będą wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

7. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii H oraz o zawarciu przez Zarząd umowy o rejestrację Akcji Serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii H. Do chwili dematerializacji Akcje Serii H będą mieć formę dokumentów i będą

wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

8. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, skierowanej do wybranych przez Zarząd inwestorów, w sposób nie stanowiący publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

9. Umowy objęcia akcji powinny zostać zawarte w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.-----

§ 2

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii H.---

2. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru przez Walne Zgromadzenie jest zgodne z opinią Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzoną na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie przyjmuje powyższe uzasadnienie.-----

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały i przeprowadzenie emisji Akcji Serii H.-----

2. W związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia czynności niezbędnych do sporządzenia prospektu emisyjnego, wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o jego zatwierdzenie oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości po zatwierdzeniu przez

Komisję Nadzoru Finansowego.-----

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy § 10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.075.046,00 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na 5.075.046 (pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda akcja na:-----

*1/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A1” o-----
numerach od 000.001 do 100.000;-----*

*2/ 75.476 (siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć)--
akcji zwykłych na okaziciela serii „A2” o numerach 100.001 do-----
175.476 oraz 24.524 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia
cztery) akcji zwykłych imiennych serii „A2” o numerach od 175.477 do
200.000; -----*

*3/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „A3” o-----
numerach 200.001 do 300.000;-----*

*4/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „A4” o-----
numerach 300.001 do 400.000;-----*

*5/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „A5” o-----
numerach 400.001 do 500.000;-----*

*6/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „A6” o-----
numerach 500.001 do 600.000;-----*

*7/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B1” o numerach od-----
600.001 do 700.000;-----*

- 8/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B2” o numerach od-----
700.001 do 800.000;-----
- 9/ 102.680 (sto dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji imiennych----
serii „B3” o numerach od 800.001 do 902.680;-----
- 10/ 97.320 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji
imiennych serii „B4” o numerach od 902.681 do 1.000.000;-----
- 11/ 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela----
serii „C1”;-----
- 12/ 3.000 (trzy tysiące) akcji na okaziciela serii „C2”;-----
- 13/ 7.083 (siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii
„C3”;-----
- 14/ 18.917 (osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na----
okaziciela serii „C4”;-----
- 15/ 268.500 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji na----
okaziciela serii „D”;-----
- 16/ 235.975 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset-----
siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „E”;-----
- 17/ 58.940 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na
okaziciela serii „F”;-----
- 18/ 428.621 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia
jeden) akcji na okaziciela serii „G”;-----
- 19/ 1.814.644 (jeden milion osiemset czternaście tysięcy sześćset
czterdzieści cztery) akcje zwykłe, na okaziciela, serii „H”;-----
- 20/ 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii „I”;-----
- 21/ 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć)
akcji na okaziciela serii „J”;”-----

§ 5

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy § 10

ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„3. Akcje serii „A1”, „A2”, „A3”, „A4”, „A5”, „A6”, „C1”, „C2”, „C3”, „C4”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, i „J” nie są uprzywilejowane.”-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.---

W tym miejscu Członek Zarządu Spółki LSI Software S.A. przedstawił uzasadnienie Zarządu dotyczące wyłączenia prawa poboru.----

Uchwała nr 42/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: ogłoszenia przerwy w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia do godziny 16:00

§ 1.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia ogłosić przerwę do godziny 16:00.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.900.001 głosów „za”, co stanowi 99,79219 % głosów oddanych, 6.009 „przeciw”, co stanowi 0,20678 % głosów oddanych i 0, „wstrzymujących się”, liczba

akcji z których oddano ważne głosy: 1.306.010, co stanowi 40,05229 % kapitału zakładowego spółki.-----

Karol Szymański działający jako Pełnomocnik w imieniu akcjonariusza Mexcom sp. z o.o. oświadcza, iż głosował przeciwko uchwale nr 42/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.----

W tym miejscu Pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza Radosława Kwaśnickiego oświadcza, iż głosował przeciwko uchwale nr 42/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W trybie art. 429 par. 1 k.s.h. akcjonariusz Karol Szymański zażądał zaprotokołowania zgłoszonego sprzeciwu wobec odmowy udzielenia mu wszelkich żądanych przez niego informacji.

Przewodniczący zaproponował poddanie pod **głosowanie** Uchwały nr 41/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu spółki oraz dematerializacji akcji serii H obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu jawnym grupami akcjonariuszy otrzymano następujące wyniki z liczby akcji uprzywilejowanych, z których oddano ważne głosy: 400.000 akcji, co stanowi 12,26707 % kapitału zakładowego spółki:-----

- grupa akcji uprzywilejowanych co do głosu, przy 2.000.000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”,-----

W głosowaniu jawnym grupami akcjonariuszy otrzymano następujące wyniki z liczby akcji zwykłych, z których oddano ważne głosy: 906.040 akcji, co stanowi 27,78614 % kapitału zakładowego spółki:-----

- grupa akcji zwykłych, przy 900.001 głosów „za”, 6.039 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” -----

Przewodniczący postanowił odsunąć od głosowania Pełnomocnika Radosława Kwaśnickiego – Katarzynę Barszczewską, jako osobę nie posiadającą umocowania do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

W związku z powyższym Przewodniczący zarządził **ponowne** przeprowadzenie **głosowania** w sprawie Uchwały nr 41/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu spółki oraz dematerializacji akcji serii H obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu jawnym grupami akcjonariuszy otrzymano następujące wyniki z liczby akcji uprzywilejowanych, z których oddano ważne głosy: 400.000 akcji, co stanowi 12,26707 % kapitału zakładowego spółki:-----

- grupa akcji uprzywilejowanych co do głosu, przy 2.000.000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”,-----

W głosowaniu jawnym grupami akcjonariuszy otrzymano następujące wyniki z liczby akcji zwykłych, z których oddano ważne

głosy: 905.941 akcji, co stanowi 27,78311 % kapitału zakładowego spółki:-----

- grupa akcji zwykłych, przy 900.001 głosów „za”, 5.940 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” -----

Przewodniczący stwierdził, iż **uchwała nr 41/2014** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu spółki oraz dematerializacji akcji serii H obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego **została podjęta**.-----

Karol Szymański działający w imieniu własnym jako Akcjonariusz oraz w imieniu i na rzecz spółki Mexcom sp. z o.o. jako Pełnomocnik oświadcza, iż głosował przeciwko uchwale nr 41/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Karol Szymański działając w imieniu własnym jako Akcjonariusz Spółki oraz działając w imieniu i na rzecz spółki Mexcom sp. z o.o. jako Pełnomocnik oświadcza, iż działając w trybie art. 404 par. 2 k.s.h składa wniosek formalny w przedmiocie poddania pod głosowanie uchwały nr 43/2014.-----

Uchwała nr 43/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i
umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad.**

Działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co

następuje:-----

§ 1.

Zobowiązać Zarząd Spółki do zwołania - w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały - Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad zawierającym następujące punktu:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 41/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.12.2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii H obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.-----

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.--

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, o którym mowa w § 1.

powyżej, powinno odbyć się w siedzibie Spółki nie później niż w terminie 1 (słownie: jeden) miesiąca od dnia jego zwołania przez Zarząd Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym przy: 5.940 głosów „za”, co stanowi 0,20441 % głosów oddanych, 2.900.001 „przeciw”, co stanowi 99,79559 % głosów oddanych i 0 „wstrzymujących się”, oddano ważne głosy z 1.305.941 akcji, co stanowi 40,05018 % w kapitale zakładowym, oddano łącznie ważne głosy: 2.905.941 akcji, -----

Karol Szymański jako Akcjonariusz oświadcza, iż głosował za powzięciem uchwały nr 43/2014 oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Karol Szymański jako Pełnomocnik akcjonariusza Mexcom Sp. z o.o. oświadcza, iż głosował za powzięciem uchwały nr 43/2014 oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Karol Szymański działając jako Akcjonariusz oraz jako Pełnomocnik Akcjonariusza Mexcom sp. z o.o. zażądał zaprotokołowania uzasadnienia sprzeciwu do nie podjęcia Uchwały nr 43/2014 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad, a mianowicie: „zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z postulowanym porządkiem obrad byłoby korzystne z punktu widzenia interesów spółki, która stwarzałaaby możliwość wyjaśnienia nieprawidłowości w prowadzeniu spraw spółki”.

W tym miejscu, w trybie art. 429 par. 1 k.s.h. akcjonariusz Karol Szymański zażądał zaprotokołowania zgłoszonego sprzeciwu wobec odmowy udzielenia mu wszelkich żądanych przez niego informacji. -----

Uchwała nr 44/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, co następuje:-----

§ 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § **11a** w całości.---

§ 3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § **15** w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § **15** o następującym brzmieniu:

- 1. Zarząd składa się z dwóch do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem postanowień §15 ust. 2 i 3 Statutu. Funkcję Prezesa Zarządu powierza Walne Zgromadzenie.--*
- 2. Akcjonariuszowi Grzegorzowi Siewierze (nr PESEL 71041201176) przysługuje osobiste prawo do powoływania i odwoływania jednego członka zarządu. Osobiste uprawnienie opisane w niniejszym ustępie Statutu do powoływania i odwoływania członka Zarządu Spółki przez Grzegorza Siewierę trwa tak długo jak Grzegorz Siewiera lub podmioty*

od niego zależne są uprawnione do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego Spółki.-----

- 3. Akcjonariuszowi Markowi Michnie (nr PESEL 62051603298) przysługuje osobiste prawo do powoływania i odwoływania jednego członka zarządu. Osobiste uprawnienie opisane w niniejszym ustępie Statutu do powoływania i odwoływania członka Zarządu Spółki przez Marka Michnę trwa tak długo jak Marek Michna lub podmioty od niego zależne są uprawnione do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego Spółki.-----
-----*
- 4. Członkowie powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja Zarządu trwa 3 lata.-----*
- 5. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu.-----*
- 6. Liczbę osób wchodzących w skład zarządu określa walne zgromadzenie Spółki.-----*
- 7. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani także przed upływem kadencji.-----*
- 8. Uprawnienia osobiste wskazane w §15 ustęp 2 i 3 Statutu są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu. W przypadku powołania, do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Zarządu. Jeśli osoby wskazane w §15 ustęp 2 i 3 Statutu nie powołają członka Zarządu, w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, wyboru tego członka Zarządu może dokonać Walne Zgromadzenie.-----
-----*

§ 4

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 16 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 16 o następującym brzmieniu:

- 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Spółki oraz rozporządzenia w imieniu i na rzecz Spółki prawem o wartości do 200.000 złotych (dwieście tysięcy złotych) upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Spółki oraz rozporządzenia w imieniu i na rzecz Spółki prawem o wartości powyżej 200.000 złotych (dwieście tysięcy złotych) upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----*
- 2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Obowiązek ten dotyczy również zobowiązań powtarzających się lub o charakterze ciągłym. Obowiązek ten nie dotyczy czynności przewidzianych w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.-----*

§ 5

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 18 pkt.4 w całości.-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru.-----

W głosowaniu jawnym grupami akcjonariuszy otrzymano następujące wyniki z liczby akcji uprzywilejowanych, z których oddano ważne głosy: 400.000 akcji, co stanowi 12,26707 % kapitału zakładowego spółki:-----

- grupa akcji uprzywilejowanych co do głosu, przy 2.000.000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”,-----

W głosowaniu jawnym grupami akcjonariuszy otrzymano następujące wyniki z liczby akcji zwykłych, z których oddano ważne głosy: 905.938 akcji, co stanowi 27,78301 % kapitału zakładowego spółki:-----

- grupa akcji zwykłych, przy 900.001 głosów „za”, 5.937 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” -----

Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 44/2014 w sprawie zmiany statutu została podjęta.-----

Karol Szymański działający w imieniu własnym jako Akcjonariusz oraz w imieniu i na rzecz Akcjonariusza Mexcom sp. z o.o. jako Pełnomocnik oświadcza, iż głosował przeciwko uchwale nr 44/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała nr 45/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, co następuje:-----

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się **§ 19** w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w **§ 19** o następującym brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
3. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie kadencji, najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania Członka Rady.-----
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady.-----

§ 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 21 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 21 o następującym brzmieniu:

1. *Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu – należy:-----*

a) ocena sprawozdania finansowego, ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;-----

b) zatwierdzanie regulaminu zarządu Spółki i ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;-----

c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);---

d) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych;---

e) podejmowanie uchwał w sprawach świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką na rzecz Członków Zarządu; -----

f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązany z Spółką, Członkiem Rady Nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi;-----

g) wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa w drodze uchwały określającej zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo Zarząd w swojej uchwale;-----

h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----

i) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w

spółkach kapitałowych, z zastrzeżeniem wyłącznych kompetencji walnego zgromadzenia określonych w art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych;-----

- j) wyrażanie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej;-----*
- k) wyrażanie zgody na udzielanie prokury oraz jej odwołanie;-----*
- l) wyrażanie zgody na zbycie praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw majątkowych (w tym praw zależnych) do oprogramowania i innych dzieł, praw do marki, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów;-----*
- m) opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków zarządu przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia;-----*
- n) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;-----*
- o) wyrażanie zgody na wprowadzanie w Spółce programów motywacyjnych;-----*
- p) zatwierdzanie wyboru firm ubezpieczających ryzyko działalności gospodarczej oraz warunków ubezpieczenia;-----*
- q) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi dla Członków Zarządu. Za osoby bliskie uważa się małżonka, krewnych i powinowatych w linii prostej oraz w linii bocznej do drugiego stopnia;-----*
- r) Udzielanie zgody Członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej;-----*
- s) Wyrażanie zgody na otwieranie i likwidację filii, oddziałów i przedstawicielstw;-----*
- t) Wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia, pożyczki, dokonywanie darowizn na rzecz osób trzecich oraz zawieranie*

umów kredytowych;-----

- u) Wyrażanie zgody na umarzanie zobowiązania strony trzeciej wobec Spółki przekraczającego kwotę 20.000 (dwudziestu tysięcy złotych);-----*
- v) Wyrażenie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem bądź hipoteką;-----*
- w) Wyrażenie zgody na emisję obligacji przez Spółkę, w tym wyrażenie zgody na warunki emisji obligacji oraz wszelkie parametry emisji obligacji, w szczególności na wielkość emisji, wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji, warunki wykupu obligacji, wysokość oprocentowania, warunki wypłaty oprocentowania, wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia obligacji, zasady deponowania oraz zwalniana środków z emisji obligacji na rachunkach bankowych;---
-----*
- x) wyrażanie zgody na inne niż powyższe (punkty od a do w) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych. Obowiązek ten dotyczy również zobowiązań powtarzających się lub o charakterze ciągłym. Obowiązek ten nie dotyczy czynności przewidzianych w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Niniejsze postanowienie stosuje się także w wypadku braku zatwierdzonego budżetu.-----*

§ 3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 22 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 22 o następującym brzmieniu:

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub – w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez*

*Przewodniczącego - przez Wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.-----
-----*

- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym ustalonym przez przewodniczącego Rady Nadzorczej miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w pracach jedynie osobiście.-----*
- 4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem wszystkich Członków Rady Nadzorczej listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przy pomocy środków komunikacji elektronicznej tych Członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia oraz obecność co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.-----*
- 5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, na zaproszenie Rady Nadzorczej.-----*
- 6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy Członków Rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----*
- 7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----*
- 8. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.-----*

9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.-----
10. Posiedzenia rady nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej.-----
11. Organizację i sposób wykonywania czynności przez radę nadzorczą określa jej regulamin, uchwalany przez Radę Nadzorczą.-----

§ 4

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 24 pkt.5 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 24 pkt.5 o następującym brzmieniu:-----

5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wymaganym terminie, określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, a także może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

§ 5

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 25 w całości oraz

w to samo miejsce wstawia się w § 25 o następującym brzmieniu:

1. *W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników.*-----
2. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.*-----
3. *Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w Łodzi, Krakowie albo w Warszawie.*-----

§ 6

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 26 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 26 o następującym brzmieniu:

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.*---
2. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:----*
 - a/ *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*-----
 - b/ *podział zysku lub pokrycie straty,*-----
 - c/ *ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy,*-----
 - d/ *udzielanie członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*-----
 - e/ *zmiana przedmiotu działalności Spółki,*-----
 - f/ *powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie*

oraz ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,-----

g/ zmiana Statutu Spółki,-----

h/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----

i/ nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2
Kodeksu spółek handlowych,-----

j/ umarzanie akcji,-----

k/ użycie kapitału zapasowego Spółki,-----

ł/ tworzenie funduszy celowych,-----

m/ połączenie, przekształcenie i podział Spółki,-----

n/ rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----

o/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-

p/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,---

r/ uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----

s/ emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja
warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh,-----

t/ rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę
Nadzorczą i Zarząd.-----

3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący
rady nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny
Członek Zarządu Spółki. -----

4. Sprawy wnoszone pod obrady walnego zgromadzenia powinny być
uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.-----

§ 7

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 27 pkt.3 i pkt.4 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 27 pkt.3 i pkt.4 o następującym brzmieniu:-----

3. *Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-*

4. *Akcjonariusze Spółki mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom.-----*

oraz wykreśla się § 27 pkt.5 w całości.-----

§ 8

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 28 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 28 o następującym brzmieniu:

„W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw szczególnych.”---

§ 9

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 29 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 29 o następującym brzmieniu:

„Każdorazowo po zarejestrowaniu przez Sąd zmian w Statucie Spółki, jednolity tekst Statutu ustala Rada Nadzorcza.”-----

§ 10

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 30 w całości.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru.-----

W głosowaniu jawnym grupami akcjonariuszy otrzymano następujące wyniki z liczby akcji uprzywilejowanych, z których oddano ważne głosy: 400.000 akcji, co stanowi 12,26707 % kapitału zakładowego spółki:-----

- grupa akcji uprzywilejowanych co do głosu, przy 2.000.000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”,-----

W głosowaniu jawnym grupami akcjonariuszy otrzymano następujące wyniki z liczby akcji zwykłych, z których oddano ważne głosy: 905.938 akcji, co stanowi 27,78301 % kapitału zakładowego spółki:-----

- grupa akcji zwykłych, przy 900.001 głosów „za”, 5.937 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” -----

Uchwała nr 45/2014 w sprawie zmiany statutu została podjęta.-----

Karol Szymański działający w imieniu własnym jako Akcjonariusz oraz w imieniu i na rzecz Akcjonariusza Mexcom sp. z o.o. jako Pełnomocnik oświadcza, iż głosował przeciwko uchwale nr 45/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Karol Szymański działając w imieniu własnym jako Akcjonariusz Spółki oraz działając w imieniu i na rzecz spółki Mexcom sp. z o.o. jako Pełnomocnik oświadcza, iż działając w trybie art. 404 par. 2 k.s.h składa wniosek formalny w przedmiocie poddania pod głosowanie

uchwały nr 46/2014.-----

Uchwała nr 46/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zmian Statutu Spółki.

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LSI Software S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż:-----

- 1) wykreśla się w całości § 10 ust. 2 Statutu Spółki;-----
- 2) dotychczasowemu § 10 ust. 3 Statutu Spółki nadaje się nowe, następujące brzmienie:-----

„3. Akcje Spółki są nieuprzywilejowane.”-----

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LSI Software S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż dotychczasowemu § 15 ust. 3 Statutu Spółki nadaje się nowe, następujące brzmienie:-----

„3. Jedna osoba może pełnić funkcję członka Zarządu Spółki maksymalnie przez dwie kadencje.”-----

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LSI Software S.A. postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 10¹ Statutu Spółki o następującej treści:-----

„§10¹.

1. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji

przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie ograniczenie prawa głosowania będzie uważane za nieistniejące.-----

2. Dla potrzeb ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 1 powyżej, głosy należące do akcjonariuszy między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności („Zgrupowanie Akcjonariuszy”), kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady kumulacji i redukcji głosów określają ust. 5 i 6 poniżej. -----
3. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 1 powyżej jest każda osoba, w tym podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu pomimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę:-----
 - 1/ spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, lub -----
 - 2/ mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i

zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub-----

- 3/ mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub-----
- 4/ która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub-----
- 5/ której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.-----

5. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy. -----

6. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy. Redukcja głosów jest dokonywana w Spółce zgodnie z następującymi zasadami:-----

- 1/ liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, -----

- 2/ jeżeli pomimo redukcji, o której mowa w pkt. 1) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w Spółce,-----

- 3/ jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt. 1) lub 2) powyżej nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, głosy takich akcjonariuszy redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby

akcji. W pozostałym zakresie zasady określone w pkt. 1) lub 2) powyżej stosuje się odpowiednio,--

4/ w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,-----

5/ ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.-----

7. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 8 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w terminie 7 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, o tym, że dysponuje on bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.-----

8. Niezależnie od ust. 7 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego Zgromadzenia mogą żądać aby akcjonariusz Spółki udzielił informacji czy jest on osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza w rozumieniu ust. 5 powyżej. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki.-----

9. Podmiot, który nie wykonał lub wykonał w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 7 oraz 8 powyżej, do

chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez taki podmiot prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.-

10. W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego paragrafu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego.”-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym grupami akcjonariuszy otrzymano następujące wyniki z liczby akcji uprzywilejowanych, z których oddano ważne głosy: 400.000 akcji, co stanowi 12,26707 % kapitału zakładowego spółki:-----

- grupa akcji uprzywilejowanych co do głosu, przy 0 głosów „za”, 2.000.000 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”,-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała w tej grupie nie została podjęta.-----

W głosowaniu jawnym grupami akcjonariuszy otrzymano następujące wyniki z liczby akcji zwykłych, z których oddano ważne głosy: 905.938 akcji, co stanowi 27,78301 % kapitału zakładowego spółki:-----

- grupa akcji zwykłych, przy 5.937 głosów „za”, 900.001 głosów „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała w tej grupie nie została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała nr 46/2014 w sprawie zmiany statutu nie została podjęta.-----

Karol Szymański działający w imieniu własnym jako Akcjonariusz oraz w imieniu i na rzecz spółki Mexcom sp. z o.o. jako Pełnomocnik oświadcza, iż głosował za podjęciem uchwały nr 46/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała nr 47/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z mocą obowiązywania po zarejestrowaniu przez sąd dokonanych zmian, w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.900.001 głosów „za”, co stanowi 99,79219 % głosów oddanych, 5.937 „przeciw”, co stanowi 0,20431 % głosów oddanych i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.305.938, co stanowi 40,05009 % kapitału zakładowego spółki.-----

Karol Szymański działający w imieniu własnym jako Akcjonariusz oraz w imieniu i na rzecz Akcjonariusza Mexcom sp. z o.o. jako Pełnomocnik oświadcza, iż głosował przeciwko za podjęciem uchwały nr 47/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.----

Akcjonariusz Karol Szymański zażądał zaprotokołowania, w trybie art. 429 par. 1 k.s.h. sprzeciwu w związku z odmową ujawnienia żądanej informacji.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zażądał zaprotokołowania informacji, iż Członek Zarządu Spółki - Grzegorz Siewiera złożył na ręce Przewodniczącego rezygnację z funkcji Członka Zarządu z dniem 22 grudnia 2014 roku.-----

Uchwała nr 48/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie : odwołania Edwarda Sierańskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. odwołuje Edwarda Sierańskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.905.937 głosów „za”, 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy z akcji:1.305.938, co stanowi 40,05009 % kapitału zakładowego spółki.-----

Uchwała nr 49/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie : odwołania Krzysztofa Kalinowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. odwołuje Krzysztofa Kalinowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.905.938 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy z akcji:1.305.938, co stanowi 40,05009 % kapitału zakładowego spółki.-----

Uchwała nr 50/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie : odwołania Jana Jeżaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. odwołuje Jana Jeżaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.905.938 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy z akcji:1.305.938, co stanowi 40,05009 % kapitału zakładowego spółki.-----

Uchwała nr 51/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie : powołania Marka Michna na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje Marka Michna na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.900.001 głosów „za”, 5.937 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy z akcji:1.305.938, co stanowi 40,05009 % kapitału zakładowego spółki.-----

Karol Szymański działający w imieniu własnym jako Akcjonariusz oraz w imieniu i na rzecz Akcjonariusza Mexcom sp. z o.o. jako Pełnomocnik oświadcza, iż głosował przeciwko podjęciu uchwały nr 51/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała nr 52/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie : powołania Grzegorza Siewierę na Wiceprzewodniczącą
Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje Grzegorza Siewierę na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.900.001 głosów „za”, 5.937 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy z akcji:1.305.938, co stanowi 40,05009 % kapitału zakładowego spółki.-----

Karol Szymański działający w imieniu własnym jako Akcjonariusz oraz w imieniu i na rzecz Akcjonariusza Mexcom sp. z o.o. jako Pełnomocnik oświadcza, iż głosował przeciwko uchwale nr 52/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała nr 53/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie : powołania Jacka Grzywacza do pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje Jacka Grzywacza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.900.001

głosów „za”, 5.937 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy z akcji:1.305.938, co stanowi 40,05009 % kapitału zakładowego spółki.-----

Karol Szymański działający w imieniu własnym jako Akcjonariusz oraz w imieniu i na rzecz spółki Mexcom sp. z o.o. jako Pełnomocnik oświadcza, iż głosował przeciwko uchwale nr 53/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W tym miejscu Karol Szymański zgłosił wniosek formalny, w trybie art. 401 par.5 kodeksu spółek handlowych, w sprawie poddania pod głosowanie uchwały nr 54/2014.-----

Uchwała nr 54/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. niniejszym odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym także powołanych na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nie została podjęta po przeprowadzonym głosowaniu tajnym przy 5.937 głosów „za”, 2.900.001 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy z akcji: 1.305.938, co stanowi 40,05009 % kapitału zakładowego spółki.-----

Karol Szymański działający w imieniu własnym jako Akcjonariusz oraz w imieniu i na rzecz Akcjonariusza Mexcom sp. z o.o. jako Pełnomocnik oświadcza, iż głosował za podjęciem uchwały nr 54/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała nr 55/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie : powołania Janusza Bąka do pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu Spółki

§1.

Na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie-----

Spółki LSI Software S.A. powołuje Janusza Bąka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.900.001 głosów „za”, 5.937 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy z akcji:1.305.938, co stanowi 40,05009 % kapitału zakładowego spółki.-----

Akcjonariusz Karol Szymański zgłosił wniosek formalny w sprawie poddania pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 56/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie : zmian w składzie Zarządu Spółki

§1

Na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 15ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. niniejszym odwołuje wszystkich członków Zarządu Spółki, w tym także powołanych na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała **nie została podjęta** po przeprowadzonym głosowaniu

tajnym przy 5.937 głosów „za”, 2.900.001 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy z akcji: 1.305.938, co stanowi 40,05009 % kapitału zakładowego spółki.-----

Karol Szymański działający w imieniu własnym jako Akcjonariusz oraz w imieniu i na rzecz spółki Mexcom sp. z o.o. jako Pełnomocnik oświadcza, iż głosował za podjęciem uchwały nr 56/2014 i żąda zaprotokołowania sprzeciwu.-----