



## Wzór pełnomocnictwa

Dane Akcjonariusza :

**Imię i nazwisko/ Nazwa:**

.....

**Adres:** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:**.....

Ja, niżej podpisany .....

*(imię i nazwisko/ nazwa)*

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu..... o numerze.....

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

**Imię i nazwisko/ Nazwa:**

.....

**Adres:** .....

**Nr dowodu:**.....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

*(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)*



## Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r.

### Zastrzeżenia

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

### Uchwała nr 1/2016

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

w sprawie: wyboru 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/Panią .....

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                                | Ilość akcji * | Inne |
|--------------------------------|---------------|------|
| Za                             |               |      |
| Przeciw                        |               |      |
| Wstrzymanie się                |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu           |               |      |
| Według uznania<br>pełnomocnika |               |      |

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....  
.....



Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

### Uchwała nr 2/2016

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 1 czerwca 2016 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeksu spółek handlowych w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zysku za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez członka zarządu.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do zarządu.
13. Podjęcie uchwał dotyczących powołania zarządu kolejnej kadencji.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2015.
15. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|         | Ilość akcji * | Inne |
|---------|---------------|------|
| Za      |               |      |
| Przeciw |               |      |



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| Wstrzymanie się             |  |  |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |  |  |
| Według uznania pełnomocnika |  |  |

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....  
 .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
 .....

.....  
 (Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 3/2016**

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

§ 1

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

1. ....
2. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.



Treść sprzeciwu :

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

#### Uchwała nr 4/2016

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

#### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **28 427 tys. zł** (dwadzieścia osiem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie **2 413 tys. zł** (dwa miliony czterysta trzysta trzy tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 429 tys. złotych** (dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5 136 tys. złotych** (pięć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- dotatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **33 320 tys. zł** (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie **3 704 tys. zł** (trzy miliony siedemset cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3 731 tys. złotych** (trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych),



- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4 714 tys.** złotych (cztery miliony siedemset czternaście tysięcy złotych),  
 f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....  
 .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
 .....

.....  
 (Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 5/2016**

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 6/2016**

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

*w sprawie: zysku za 2015 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 **2 413 tys. zł** przekazać na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|         | Ilość akcji * | Inne |
|---------|---------------|------|
| Za      |               |      |
| Przeciw |               |      |



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| Wstrzymanie się             |  |  |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |  |  |
| Według uznania pełnomocnika |  |  |

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....  
 .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
 .....

.....  
 (Podpis akcjonariusza)

### Uchwała nr 7/2016

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

w sprawie: przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki

#### § 1.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. 1 Statutu w związku z zakończeniem Programu Skupu Akcji Własnych postanawia o przeniesieniu kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w kwocie **1 884 tys.** zł przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we





wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

#### Uchwała nr 8/2016

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

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Członka Zarządu

#### § 1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 pkt p/ Statutu Spółki postanawia niniejszym, co następuje:

W związku z powzięciem informacji o tym, że ..... będąc członkiem zarządu LSI Software S.A. podejmował działania na szkodę Spółki, Zgromadzenie Akcjonariuszy LSI Software S.A. podejmuje uchwałę o dochodzeniu przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez ..... m.in. poprzez pobieranie nienależnego wynagrodzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.



Treść sprzeciwu :

.....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

### Uchwała nr 9/2016

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

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

#### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Januszowi Bąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....



Treść instrukcji :

.....  
.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 10/2016**

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

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Bartłomiejowi Grduszakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
.....

.....  
.....



(Podpis akcjonariusza)

### Uchwała nr 11/2016

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

#### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Michałowi Czwojdziańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....

.....

(Podpis akcjonariusza)

### Uchwała nr 12/2016

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym



2015.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Henrykowi Nesterowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 13/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: powołania do Zarządu*

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje do Zarządu nowej kadencji Pana ..... powierzając funkcję Członka Zarządu.



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 14/2016**

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

*w sprawie: powołania Prezesa Zarządu*

§ 1

Na podstawie § 15 ust. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Bartłomieja Grduszaka do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Prezesa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

### Uchwała nr 15/2016

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: powołania Członka Zarządu

#### § 1

Na podstawie § 15 ust. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Czwojdziańskiego do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Zarządu.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu.



głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....

.....

(Podpis akcjonariusza)

#### Uchwała nr 16/2016

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: powołania Członka Zarządu

#### § 1

Na podstawie § 15 ust. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Henryka Nestera do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Zarządu.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

.....





Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

### Uchwała nr 17/2016

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2015

#### § 1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2015.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....



.....  
.....  
(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 18/2016**

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

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Markowi Michnie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)



**Uchwała nr 19/2016**

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

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 20/2016**

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

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku



§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Wolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....

.....

(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 21/2016**

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Jackowi Grzywaczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 22/2016**

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Piotrowi Kardachowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|  | Ilość akcji * | Inne |
|--|---------------|------|
|--|---------------|------|



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| Za                          |  |  |
| Przeciw                     |  |  |
| Wstrzymanie się             |  |  |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |  |  |
| Według uznania pełnomocnika |  |  |

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....

.....

(Podpis akcjonariusza)

### Uchwała nr 23/2016

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

#### §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                      | Ilość akcji * | Inne |
|----------------------|---------------|------|
| Za                   |               |      |
| Przeciw              |               |      |
| Wstrzymanie się      |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu |               |      |
| Według uznania       |               |      |



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

pełnomocnika \_\_\_\_\_

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 24/2016**

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Kwiatkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....



.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :  
.....  
.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

### Uchwała nr 25/2016

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: zmiany Statutu Spółki

#### §1

Walne Zgromadzenie LSI Software SA 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 w § 7 oraz w to samo miejsce wstawia się w § 7 o następującym brzmieniu :

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych ..... 26.20.Z
- Naprawa i konserwacja maszyn ..... 33.12.Z
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych ..... 33.13.Z
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych ..... 33.14.Z
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia ..... 33.20.Z
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania ..... 46.51.Z
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń ..... 46.69.Z
- Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ..... 47.41.Z
- Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ..... 47.42.Z
- Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ..... 47.59.Z
- Wydawanie książek ..... 58.11.Z
- Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) ..... 58.12.Z
- Wydawanie gazet ..... 58.13.Z
- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ..... 58.14.Z
- Pozostała działalność wydawnicza ..... 58.19.Z
- Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych ..... 58.21.Z





|   |         |
|---|---------|
| • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania  | 58.29.Z |
| • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych  | 59.20.Z |
| • Nadawanie programów radiofonicznych   | 60.10.Z |
| • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych                                       | 60.20.Z |
| • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej  | 61.10.Z |
| • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej         | 61.20.Z |
| • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej   | 61.30.Z |
| • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji   | 61.90.Z |
| • Działalność związana z oprogramowaniem  | 62.01.Z |
| • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki  | 62.02.Z |
| • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi  | 62.03.Z |
| • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych                     | 62.09.Z |
| • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność                  | 63.11.Z |
| • Działalność portali internetowych   | 63.12.Z |
| • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana                     | 63.99.Z |
| • Pozostałe formy udzielania kredytów   | 64.92.Z |
| • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja   | 70.21.Z |
| • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania                        | 70.22.Z |
| • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne                                   | 71.12.Z |
| • Pozostałe badania i analizy techniczne  | 71.20.B |
| • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych             | 72.19.Z |
| • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania  | 74.10.Z |
| • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana                | 74.90.Z |
| • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek   | 77.11.Z |
| • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, w wyłączeniu motocykli                            | 77.12.Z |
| • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery                                      | 77.33.Z |
| • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane  | 77.39.Z |
| • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim | 77.40.Z |
| • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana | 82.99.Z |
| • Technika  | 85.32.A |
| • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane                                     | 85.59.B |
| • Działalność wspomagająca edukację   | 85.60.Z |
| • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych   | 95.11.Z |

## § 3



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

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

#### Uchwała nr 26/2016

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: zmiany Statutu Spółki

#### §1

Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym, co następuje

#### § 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się w § 10 ust.1 pkt 2/, 3/, 4/ i pkt 6/ oraz w to samo miejsce wstawia się w § 10 ust.1 pkt 2/, 3/, 4/ i pkt 6/ o następującym brzmieniu :

2/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A2” o numerach 100.001 do 200.000;

3/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A3” o numerach 200.001 do 300.000;

4/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A4” o numerach 300.001 do 400.000;



6/ 19.098 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii „A6” o numerach od 500 001 do 519 098 oraz 80.902 (osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa) akcji zwykłych imiennych serii „A6” o numerach 519.099 do 600.000;

§ 3

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

Głosowanie :

|                             | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za                          |               |      |
| Przeciw                     |               |      |
| Wstrzymanie się             |               |      |
| Zgłoszenie sprzeciwu        |               |      |
| Według uznania pełnomocnika |               |      |

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....  
 .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
 .....  
 .....

(Podpis akcjonariusza)