

### **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.

### **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.

### 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.

### 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:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) 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),
- c) 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 trzynaście tysięcy złotych),
- d) 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),
- e) 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),
- f) dodatkowe 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:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) 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),
- c) 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),
- d) 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.

**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.

**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.

**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. f 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.

**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.

**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.

**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 Grduszkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

### Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” powyższe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku nie wymagają uzasadnienia, gdyż są to uchwały w sprawach porządkowych i formalnych lub uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 25/2016 dotycząca zmiany Statutu Spółki związana jest z uzupełnieniem przedmiotu działalności Spółki o faktycznie świadczone przez nią usługi dotyczące:

- Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z
- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, w wyłączeniu motocykli 77.12.Z

Z kolei uchwała nr 26/2016 dotycząca zmiany Statutu Spółki związana jest z rozpoczęciem w dniu 14 kwietnia 2016 roku procesem zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela zgodnie z wnioskiem akcjonariusza oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu giełdowego wskazanych w uchwała akcji (Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 20 maja 2016 roku).