

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 Panią Anetę Czerwińską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) ważnych głosów, z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Uchwała została powzięta.

Na Zgromadzeniu reprezentowanych jest dwóch akcjonariuszy posiadających łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, co stanowi 30,67% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego akcji co daje 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów, co daje 53,49% (pięćdziesiąt trzy całe czterdzieści dziewięć setnych procenta) ogólnej liczby głosów, nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.
Uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „przeciw”, przy 0 (zero) głosach „za” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy przeciw stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.
Uchwała nie została powzięta.

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 trzysta 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.

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.
Uchwała została poświadczona.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.

Uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.

Uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.

Uchwała została powzięta.

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 Jerzy Łochowski 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 Jerzego Łochowskiego m.in. poprzez pobieranie nienależnego wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.

Uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 0 (zero) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, głosy wstrzymujące się stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset) głosów.

Uchwała nie została powzięta.

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, Bartomiejowi Grduszakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.

Uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.

Uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.
Uchwała została powzięta.

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 Grzegorza Strąka powierzając funkcję Członka Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.
Uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.
Uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.
Uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.
Uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.
Uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 0 (zero) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, głosy wstrzymujące się stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset) głosów.
Uchwała nie została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.430.400 (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy czterysta) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 966.080 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt) akcji, stanowiących 29,63% (dwadzieścia

dziewięć całych sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.430.400 (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy czterysta) głosów.
Uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.
Uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 0 (zero) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, głosy wstrzymujące się stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset) głosów.
Uchwała nie została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.
Uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.
Uchwała została powzięta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.

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, z wyłączeniem 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.

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.

Uchwała została powzięta.

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 Sądowego 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.

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów.

Uchwała została powzięta.