



Uchwała nr 1/2018

Nadzwyczajnego 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 2/2018

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

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 29 grudnia 2017 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego 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 4/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Bartłomieja Grduszaka

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 2 KSH oraz § 26 ust. 2 pkt p/ Statutu Spółki postanawia w głosowaniu tajnym, o dochodzeniu roszczeń, w tym wytoczeniu powództwa, przeciwko Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi Grduszakowi o naprawienie szkody na podstawie art. 483 KSH wyrządzonej Spółce poprzez zlecenie dokonania przelewu z rachunku Spółki bez ważnej podstawy prawnej na rzecz Zšekely INC. oraz GALAICA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTS MARINOS S.L., bez uprzedniej weryfikacji kontrahenta, które to działanie doprowadziło do wyrządzenia Spółce szkody w wysokości 105.725,57 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2018



Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: odwołania Członka Zarządu Spółki

§1

Na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.2 lit.f Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. odwołuje ze składu Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.