

**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 Grzegorza Siewierę.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 2.600.000 (dwoma milionami sześćset tysięcy) głosami „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.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <http://www.lsisoftware.pl/> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał.

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 i co daje 53,49% (pięćdziesiąt trzy całe czterdzieści dziewięć setnych procenta) ogólnej liczby głosów.

**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.

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, dających łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została powzięta.

### **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.

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 4/2018**

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że z powodu braku kandydatury do odwołania z Rady Nadzorczej **nie poddano uchwały** nr 4/2018 pod głosowanie.

Akcjonariusz – Grzegorz Siewiera zgłosił kandydaturę Piotra Kraski jako Członka do Rady Nadzorczej Spółki.

### **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 Piotra Kraskę do składu Rady Nadzorczej Spółki.

#### §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 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 Zssekely 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.

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.

Akcjonariusz – Grzegorz Siewiera zgłosił Henryka Kazimierza Nestera jako kandydata do odwołania z Zarządu Spółki.

#### **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 Henryka Kazimierza Nestera ze składu Zarządu Spółki.

#### §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.