

Uchwała nr 13/2018

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 14/2018

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 30 maja 2018 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeks 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 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2017.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
14. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany zasad sporządzania sprawozdań finansowych.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2018

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 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

§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 2017 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **34 172 tys. zł** (trzydzieści cztery miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie **2 428 tys. zł** (dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 428 tys. złotych** (dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 290 tys. złotych** (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt 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 2017 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **44 092 tys. zł** (czterdzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie **5 039 tys. zł** (pięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 131 tys. złotych** (cztery miliony sto trzydzieści jeden tysięcy złotych),

- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 745 tys.** złotych (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017

§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 2017,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: podziału zysku za 2017 rok

§ 1.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości **2.427.650,92** zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) podzielić w następujący sposób:

- a. kwotę 1.449.422,32 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote trzydzieści dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- b. kwotę 978.228,60 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że kwota dywidendy brutto przypadająca na jedną akcję wyniesie 30 groszy (słownie: trzydzieści groszy).

§2

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. ustala dzień prawa do dywidendy (dzień D) na 29 września 2018 roku oraz termin jej wypłaty (dzień W) na dzień 1 października 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§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 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§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 Wiceprezesowi Zarządu, Michałowi Czwojdziańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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, Grzegorzowi Strąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2017

§1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29/2018

Zwyczajnego 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 30/2018

Zwyczajnego 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 31/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Siewierę do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Wolskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 33/2018

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

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Kraszkę do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 34/2018

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

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Kurkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 35/2018

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

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Kwiatkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 36/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: sporządzania przez Spółkę jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. („Spółka”), działając w oparciu art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia, iż Spółka począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2018 roku, sporządzać będzie jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” powyższe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku, 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.