

Uchwała nr 1/2021**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 2/2021**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 2 czerwca 2021 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 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Zarządu kolejnej kadencji.
14. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2021**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:

1.
2.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2021**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020

§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 2020 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55.166 tys. zł
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.523 tys. zł.
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3.523 tys. zł
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.523 tys. zł
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8.327 tys. zł
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego
- g) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 r.

§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 2020 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.980 tys. zł
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.402 tys. zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 2.402 tys. zł

- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.402 tys. zł
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7.997 tys. zł
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2020 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2020 r., sporządzone łącznie w formie jednego dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: podziału zysku za 2020 rok

§ 1

Zwyczajne 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 2020 w wysokości 3.524.471,23 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2021**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019- 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LSI Software S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A. za lata 2019 – 2020 postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 – 2020 w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2021**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2020

§1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2021**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu, Bartłomiejowi Grduszakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Michałowi Czwojdziańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Grzegorzowi Strąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Wolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Piotrowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Maciejowi Węgierskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Jolancie Drelich, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: powołania Prezesa Zarządu

§ 1

Na podstawie § 15 ust. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Siewierę do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Prezesa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu

§ 1

Na podstawie § 15 ust. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Bartłomieja Grduszaka do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Wiceprezesa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2021

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 22/2021

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

§ 1

Na podstawie § 15 ust. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Strąka do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2021

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 Krzysztofa Wolskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2021

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 Piotra Kraszkę do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/2021

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 Panią Jolantę Drelich do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26/2021

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 27/2021

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 Macieja Węgierskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 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 30 czerwca 2021 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.

Podjęcia uchwały nr 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019- 2020 wymaga art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.