

**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 Grzegorza Siewierę.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 2.000.000 (dwoma milionami) 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów, z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 4021 §§ 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 według ogłoszonego porządku obrad.

**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.

W głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**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. Anetę Czerwińską
2. Bartłomieja Grduszaka.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**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.

W głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

### 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.

W głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

### **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.

W głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

### **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.

W głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

### **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.

W głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

### **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.

W głosowaniu tajnym oddano 1.830.400 (jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy czterysta) ważnych 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 1.830.400 (jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów z 366.080 (trzystu sześćdziesięciu sześciu osiemdziesięciu) akcji, stanowiących 11,23 % (jedenaście i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

### **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 Grduszkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

### **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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 1.830.400 (jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy czterysta) ważnych 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 1.830.400 (jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy czterysta) ważnych głosów z 366.080 (trzystu sześćdziesięciu sześciu osiemdziesięciu) akcji, stanowiących 11,23 % (jedenaście i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

#### **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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

#### **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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

#### **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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**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 Kraskę do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

#### **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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

#### **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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

#### **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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 (dwa miliony) ważnych 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 400.000 (czterystu tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.