

### **Uchwała nr 1/2021**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 4) w zw. z art.15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178 oznaczonej jako działki nr 231/12 oraz 231/75 i 231/76 – dawniej 231/58 (obręb W-27), dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: LD1M/00147527/6 a także działki nr 231/32 (obręb W-27), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: LD1M/00138719/3, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 2/2021**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu*

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym wyraża zgodę na zawarcie z Prezesem Zarządu Grzegorzem Siewierą umowy pożyczki na warunkach określonych w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 09/RN/ 2021 z dnia 14 września 2021 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 3/2021**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**



w sprawie: \_\_\_\_\_  
przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji Spółka będzie kierowała się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.