



## Wzór pełnomocnictwa

Dane Akcjonariusza :

**Imię i nazwisko/ Nazwa:**

.....

**Adres:** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:**.....

Ja, niżej podpisany .....

*(imię i nazwisko/ nazwa)*

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A. w dniu 15 października 2021 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu..... o numerze.....

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

**Imię i nazwisko/ Nazwa:**

.....

**Adres:** .....

**Nr dowodu:**.....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. w dniu 15 października 2021 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

*(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)*



## Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 października 2021 r.

### Zastrzeżenia

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

### 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.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

proszony jest o \_\_\_\_\_  
wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku  
wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z  
wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

### Uchwała nr 2/2021

**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.  
Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz



*LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.*

proszony jest o \_\_\_\_\_  
wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku  
wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z  
wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....

.....

(Podpis akcjonariusza)