

**Uchwała nr 1/2023****Nadzwyczajnego 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 Grzegorz Siewierę.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) 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 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 1.009.944 (jeden milion dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 30,97 % (trzydzieści i dziewięćdziesiąt 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. Na Zgromadzeniu reprezentowanych jest trzech akcjonariuszy posiadających łącznie 1.009.944 (jeden milion dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji, co stanowi 30,97 % (trzydzieści i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) głosów, co daje 53,69 % (pięćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) - ogólnej liczby głosów. Nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał

**Uchwała nr 2/2023****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 20 stycznia 2023 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) 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 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 1.009.944 (jeden milion dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 30,97 % (trzydzieści i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3/2023**

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

*w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§1

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

1. Grzegorza Siewierę
2. Bartosza Ziółko.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) 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 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 1.009.944 (jeden milion dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 30,97 % (trzydzieści i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 4/2023**

**Nadzwyczajnego 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 Krzysztofa Apostilidisa do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) 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 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 1.009.944 (jeden milion dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 30,97 % (trzydzieści i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 5/2023**

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

*w sprawie: odwołania Członka Zarządu Spółki*

#### **§1**

Na podstawie art. 368 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. odwołuje ..... ze składu Zarządu Spółki.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z brakiem zgłoszenia jakichkolwiek kandydatur do odwołania ze składu Zarządu Spółki Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania uchwały nr 5/2023 w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki.

### **Uchwała nr 6/2023**

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

*w sprawie: powołania Członka Zarządu Spółki*

#### **§1**

Na podstawie art. 368 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje Tomasza Michniewicza do składu Zarządu Spółki.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) 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 2.609.944 (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) ważnych głosów, z 1.009.944 (jeden milion dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji, stanowiących 30,97 % (trzydzieści i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.