

Uchwała nr 1/2023**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 Grzegorza Siewierę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Piotr Kraska ogłosił, iż Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 2.778.057 (dwoma milionami siedemset siedemdziesięcioma ośmioma tysiącami pięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.778.057 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z 1.313.737 (jednego miliona trzystu trzynastu tysięcy siedemset trzydziestu siedmiu) akcji, stanowiących 40,29 % (czterdzieści całych dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.

Piotr Kraska stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu wniosek formalny zgłosił Akcjonariusz Pan Michał Czwojdziniński nad przerwą w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, do dnia 12 lipca 2023 roku, o godzinie 10:00, z uwagi na brak zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie wynagrodzeń.

Po zakończeniu kolejnej, trzeciej przerwy Przewodniczący Zgromadzenia wznowił obrady Zgromadzenia i oświadczył, iż podtrzymany jest wniosek formalny zgłoszony przez Michała Czwojdzinińskiego w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ze zmianą w zakresie daty, na dzień 28 lipca 2023 roku, o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym i oświadczył, że za wnioskiem głosowało 2.951.037 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści siedem) głosów, z czego oddano 2.898.837 (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 53.100 (pięćdziesięciu trzech tysiącach stu) głosach „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 98,20% (dziewięćdziesiąt osiem całych dwadzieścia setnych procent) oddanych głosów, a głosy wstrzymujące stanowiły 1,80% (jeden cały osiemdziesiąt setnych procenta), czym łącznie oddano 2.951.037 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów, z 1.351.037 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu jeden tysięcy trzydziestu siedmiu) akcji, stanowiących 41,46 % (czterdzieści jeden i czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, iż wniosek został przegłosowany i ogłosił przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 28 lipca 2023 roku, do godziny 11:00.