

Na Zgromadzeniu podjętym po przerwie reprezentowanych jest 8 akcjonariuszy posiadających łącznie 1.351.837 akcji, co stanowi 41,46 % kapitału zakładowego, co daje 2.951.837 głosów, co odpowiada 60,73% 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.

Uchwała nr 2/2023

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 2023 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 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2022.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.951.837 głosy „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.951.837 ważnych głosów, z 1.351.837 akcji, stanowiących 41,46 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta

Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił kandydatury Katarzyny Półtorak i Anny Piwowarskiej na członków Komisji Skrutacyjnej, żadnych innych kandydatur nie zgłoszono.

Uchwała nr 3/2023**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. Katarzyna Półtorak – jako Przewodnicząca
2. Anna Piwowarska – jako sekretarz.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.951.837 głosy „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.951.837 ważnych głosów, z 1.351.837 akcji, stanowiących 41,46 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Na Zgromadzeniu podjętym po przerwie technicznej reprezentowanych jest 6 akcjonariuszy posiadających łącznie 1.298.837 akcji, co stanowi 39,83 % kapitału zakładowego, co daje 2.898.837 głosów, co odpowiada 59,64% ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 4/2023**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

§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 2022 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63 443 tys. zł,
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 465 tys. zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3 465 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 465 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 8 246 tys. zł,
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego,
- g) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.648.980 głosy „za”, 249.857 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,38% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.898.837 ważnych głosów, z 1.298.837 akcji, stanowiących 39,83% kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i wnosi do niej sprzeciw oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 5/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.

§1

Na podstawie art. 395 S 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62 325 tys. zł,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 757 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 2 757 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 757 tys. zł,-
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 9 924 tys. zł, -
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.648.980 głosy „za”, 249.857 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,38% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.898.837 ważnych głosów, z 1.298.837 akcji, stanowiących 39,83% kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i wnosi do niej sprzeciw oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022 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

2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2022 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 2.648.980 głosy „za”, 249.857 głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,38% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.898.837 ważnych głosów, z 1.298.837 akcji, stanowiących 39,83% kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i wnosi do niej sprzeciw oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 7/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: podziału zysku za 2022 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 wypłacić dywidendę w wysokości 0,25 zł na jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu LSI Software S.A., tj. 802.569,25 zł, a pozostałą część zysku, tj. 2.663.066,42 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień prawa do dywidendy (dzień D) na dzień 17 sierpnia 2023 roku oraz termin jej wypłaty (dzień W) na dzień 31 sierpnia 2023 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.644.980 głosy „za”, 249.857 głosach „przeciw” i 4.000 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,24% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.898.837 ważnych głosów, z 1.298.837 akcji, stanowiących 39,83% kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i wnosi do niej sprzeciw oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 8/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**§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 rok 2022 postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.648.980 głosy „za”, 249.857 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,38% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.898.837 ważnych głosów, z 1.298.837 akcji, stanowiących 39,83% kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i wnosi do niej sprzeciw oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 9/2023**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2022

§1

Na podstawie art. 382 § 3 pkt. 3¹ KSH oraz zasadę 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.648.980 głosy „za”, 249.857 głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,38% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.898.837 ważnych głosów, z 1.298.837 akcji, stanowiących 39,83% kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i wnosi do niej sprzeciw oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 10/2023**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.475.100 głosy „za”, 249.857 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 90,83% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.724.957 ważnych głosów, z 1.260.637 akcji, stanowiących 38,66% kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i wnosi do niej sprzeciw oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 11/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.648.980 głosy „za”, 249.857 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,38% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.898.837 ważnych głosów, z 1.298.837 akcji, stanowiących 39,83% kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i wnosi do niej sprzeciw oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 12/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.618.280 głosy „za”, 249.857 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,29% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.868.137 ważnych głosów, z 1.268.137 akcji, stanowiących 38,89% kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i wnosi do niej sprzeciw oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 13/2023**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.648.980 głosy „za”, 249.857 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,38% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.898.837 ważnych głosów, z 1.298.837 akcji, stanowiących 39,83% kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i wnosi do niej sprzeciw oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 14/2023**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

§ 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Wolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.648.980 głosy „za”, 249.857 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,38% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.898.837

ważnych głosów, z 1.298.837 akcji, stanowiących 39,83% kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i wnosi do niej sprzeciw oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 15/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

§ 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Piotrowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.644.980 głosy „za”, 249.857 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,37% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.894.837 ważnych głosów, z 1.294.837 akcji, stanowiących 39,71% kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i wnosi do niej sprzeciw oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 16/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

§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 Rady Nadzorczej, Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.648.980 głosy „za”, 249.857 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,38% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.898.837 ważnych głosów, z 1.298.837 akcji, stanowiących 39,83% kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i wnosi do niej sprzeciw oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 17/2023**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

§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 Rady Nadzorczej, Maciejowi Węgierskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.648.980 głosy „za”, 249.857 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,38% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.898.837 ważnych głosów, z 1.298.837 akcji, stanowiących 39,83% kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i wnosi do niej sprzeciw oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 18/2023**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

§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 Rady Nadzorczej, Jolancie Drelich, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.648.980 głosy „za”, 249.857 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,38% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.898.837 ważnych głosów, z 1.298.837 akcji, stanowiących 39,83% kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i wnosi do niej sprzeciw oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 19/2023**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. odwołuje Pana Krzysztofa Apostolidisa ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.898.837 głosy „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.898.837 ważnych głosów, z 1.298.837 akcji, stanowiących 39,83% kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Po tym fakcie na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5 akcjonariuszy posiadających łącznie 1.294.837 akcji, co stanowi 39,71 % kapitału zakładowego, co daje 2.894.837 głosów, co odpowiada 59,56% ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 20/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. odwołuje Pana Piotra Krasę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.894.837 głosy „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.894.837 ważnych głosów, z 1.294.837 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 21/2023

Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje Pana Pawła Klimkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 259.857 głosy „za”, 2.634.980 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 8,98% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.894.837 ważnych głosów, z 1.294.837 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 22/2023**Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje Pana Marcela Skorupę do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.644.980 głosy „za”, 249.857 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,37% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.894.837 ważnych głosów, z 1.294.837 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 23/2023**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.***w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia funkcji Członkowi Rady Nadzorczej*

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje Pana Adriana Zbrojewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.644.980 głosy „za”, 249.857 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,37% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.894.837 ważnych głosów, z 1.294.837 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwały nr 22/2023 i 23/2023 zostały podjęte, a uchwała nr 21/2023 nie została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz stwierdził, że głosował przeciw uchwałom nr 22/2023 i 23/2023 i wnosi sprzeciw do obu tych uchwał oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwów.

Uchwała nr 24/2023**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.***w sprawie: powierzenia funkcji Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Węgierskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.644.980 głosy „za”, 249.857 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,37% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.894.837 ważnych głosów, z 1.294.837 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i wnosi do niej sprzeciw oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 25/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. *w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości:

- a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 3.250,00 zł brutto miesięcznie,
- b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – 2.150,00 zł brutto miesięcznie,
- c) Członkom Rady Nadzorczej – 1.300,00 zł brutto miesięcznie.

Wypłata wynagrodzenia miesięczna.

§2

W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady, uczestnik traci połowę miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc, w którym było posiedzenie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.644.980 głosy „za”, 249.857 głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 91,37% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.894.837 ważnych głosów, z 1.294.837 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz Value Fund Poland Activist Fiz oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i wnosi do niej sprzeciw oraz zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.