

---

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA POWOŁANIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI  
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI LSI SOFTWARE S. A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

---

Ja, niżej podpisany Paweł Klimkowski, posiadający numer PESEL: 75102112698, niniejszym oświadczam, że **wyrażam zgodę** na powołanie mnie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059150 wskazując jako adres do doręczeń dla mojej osoby: Paweł Klimkowski White Berg TFI S.A. ul. Sienna 75 (budynek 1 Sienna Center), 00- 833 Warszawa, a ponadto oświadczam, że:

- a) Nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej.
- b) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za jakiegokolwiek przestępstwa.
- c) Nie wykonuje i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki LSI Software S.A., nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej wobec LSI Software S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczyć w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
- d) Nie prowadzę działalności, która miałaby istotne znaczenie dla LSI Software S.A.
- e) Nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
- f) Jestem powiązany z akcjonariuszem spółki LSI Software S.A. poprzez pełnienie funkcji zarządzającego funduszem Value Fund Poland Activist FIZ, który posiada akcje spółki reprezentujące nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- g) Nie spełniam kryteriów niezależności określonych w punkcie 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w związku z w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Jedynym powodem niespełniania kryteriów niezależności jest pełnienie przeze mnie funkcji zarządzającego funduszem Value Fund Poland Activist FIZ, który posiada akcje spółki reprezentujące nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- h) Nie naruszam zakazu konkurencji, o którym mowa w art. 390 § 3 w związku z art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
- i) Niezwłocznie ujawnię wszelkie zmiany w zakresie wskazanych powyżej informacji.

---

Paweł Klimkowski