

Łódź, dnia 30 stycznia 2025 r.

FRANASIK FUNDACJA RODZINNA

ul. Ogrodowa 15A

91-056 Łódź

LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi

ul. Przybyszewskiego 176/178

93-120 Łódź

inwestorzy@lisisoftware.pl

**ŻĄDANIE UZUPEŁNIENIA PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LSI SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

Działając w imieniu FRANASIK FUNDACJA RODZINNA („Fundacja”), jako akcjonariusz spółki LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi posiadający 319 500 akcji reprezentujących 9,80 % akcji w kapitale zakładowym i 19,45 % ogólnej liczby głosów w spółce LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi („Akcjonariusz”), świadectwo depozytowe w załączeniu, niniejszym:

I. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnoszę o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanego na dzień 21.02.2025 r. poprzez umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

A. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej poprzez określenie ich jako przynajmniej 5

B. dyskusja na temat składu Rady Nadzorczej Spółki

Jak również uzupełnienie dotychczasowego punktu 14 *Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej* poprzez dodanie punktu:

C. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

oraz nadanie mu lit. a), natomiast dotychczasowym punktom a) i b) kolejno numeracji b) i c), w konsekwencji nadanie dotychczasowemu punktowi 14 następującego brzmienia:

Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:

- a) *ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej*
 - b) *wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;*
 - c) *powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.*
- II. wnoszę przy tym, aby sprawy wskazane powyżej zostały umieszczone w porządku obrad we wskazanej wyżej kolejności.

* * *

I. PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU

Uchwała nr __/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit h Statutu Spółki niniejszy zmienia § 19 ust. 1 Statutu w ten sposób, że nadaje mu brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z przynajmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

* * *

II. UZASADNIENIE DO PROPONOWANYCH PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD

Akcjonariusz nie posiada zastrzeżeń do działania Rady Nadzorczej Spółki. Niemniej uważa, że w związku ze zmianami w akcjonariacie Spółki – zarówno pojawieniem się nowych akcjonariuszy, jak i zmianą zaangażowania dotychczasowych), celowe byłoby uelastycznienie postanowień Statutu LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi w zakresie liczby członków tego organu. Dlatego tego Akcjonariusz proponuje rozwiązanie, w którym Rada Nadzorcza składać się będzie z przynajmniej 5 członków. Takie sformułowanie Statutu pozwoli na zachowanie aktualnego składu Rady Nadzorczej i ewentualne powołanie dodatkowego (lub dodatkowych) członków Rady Nadzorczej [uzasadnienie do zmiany porządku obrad – lit. A powyżej].

§ 19 ust. 1 Statutu	
dotychczasowe brzmienie	proponowane brzmienie
Rada Nadzorcza składa się <u>z pięciu członków</u> , w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.	Rada Nadzorcza składa się z <u>przynajmniej 5 członków</u> , w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

Przed wyborem jednak nowego składu Rady Nadzorczej celowe byłoby omówienie potencjalnego, nowego składu Rady Nadzorczej [uzasadnienie do zmiany porządku obrad – lit. B powyżej].

W związku z powyższym celowe pozostaje także dodanie do punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami punktu co do ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby Walne Zgromadzenie ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej przed utworzeniem jakiegokolwiek grupy i głosowaniem uzupełniającym [uzasadnienie do zmiany porządku obrad lit. – C powyżej].

Jacek Franasik

- Prezes Zarządu-

Załączniki:

- 1) Wyciąg z rejestru fundacji rodzinnych
- 2) Świadcstwo depozytowe