

Piotr Frelak

- Radca prawny z dziesięcioletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych.
- Doradca restrukturyzacyjny
- Autor publikacji naukowych z zakresu prawa.
- Posiada doświadczenie z zakresu sprawozdawczości finansowej i analizy finansowej przedsiębiorstw.

Warszawa, dnia 20 lutego 2025 r.

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

Ja, niżej podpisany Piotr Frelak, 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, 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) Spełniam kryteria niezależności określonych w punkcie 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w związku z art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
- g) Nie naruszam zakazu konkurencji, o którym mowa w art. 390 § 3 w związku z art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
- h) Niezwłocznie ujawnię wszelkie zmiany w zakresie wskazanych powyżej informacji.



Piotr Frelak

Paweł Klimkowski – posiada ponad 25-letnie doświadczenie w inwestycjach publicznych, zarządzaniu portfelowym, transakcjach kapitałowych i nadzorze właścicielskim.

Obecnie od 2016 partner zarządzający Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

W przeszłości Wiceprezes Opera TFI odpowiedzialny za zarządzanie oraz inwestycje na rynku prywatnym, Członek Zarządu Aviva PTE odpowiedzialny za portfel akcyjny oraz Członek Zarządu SEB TFI odpowiedzialny za zarządzanie funduszami, zarządzający funduszami w Credit Suisse Asset Management Polska oraz analityk w ING NN PTE.

Były członek wielu rad nadzorczych spółek, m.in: Skycash SA, Termisil SA, Re Development SA, BoneVitae SA., CCS SA.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2025 r.

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 oraz w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tylko i wyłącznie z powodów opisanych w punkcie f.
- 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