

Uchwała nr 35/2025

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 / Panią

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 36/2025

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 16 czerwca 2025 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 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2024.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 37/2025

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.
2.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 38/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2024*

§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 2024 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74 470 tys. zł
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 001 tys. zł.
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 5 001 tys. zł
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 001 tys. zł
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 132 tys. zł
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego
- g) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 r.

§2

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75 407 tys. zł

- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 908 tys. zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 5 908 tys. zł
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 908 tys. zł
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 634 tys. zł
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 39/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024 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 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2024 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.

Uchwała nr 40/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: podziału zysku za 2024 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 zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości zł (..... złotych) przeznaczyć na

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 41/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

*w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024*

§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 2024 postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 42/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2024

§1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 43/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Siewierze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 44/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Czwojdzickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 Czwojdzickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 45/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Grzegorzowi Strąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 46/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Węgierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku

§ 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Maciejowi Węgierskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 47/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Adrianowi Zbrojewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku

§ 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Adrianowi Zbrojewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 48/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Drelich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 roku

§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 Członkowi Rady Nadzorczej, Jolancie Drelich, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 49/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kurkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku

§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 Członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 50/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcelowi Skorupie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku

§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 Członkowi Rady Nadzorczej, Marcelowi Skorupie, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 51/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: powołania Przewodniczącego 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 do składu Rady Nadzorczej Spółki powierzając mu/jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 52/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**
w sprawie: powołania Wiceprzewodniczącego 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 do składu Rady Nadzorczej Spółki powierzając mu/jej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 53/2025**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 do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 54/2025**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 do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 55/2025

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 do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 56/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: Zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit h Statutu Spółki, niniejszym dokonuje zmiany brzmienia Statutu Spółki w ten sposób, że do § 18 Statutu dodaje ust. 5 w brzmieniu

„5. Informacje, o który mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej na wezwanie, w wybranej przez siebie formie. Na żądanie Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest przedstawić informacje na piśmie lub wskazać przyczyny braku takiej możliwości.”

§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.

Uzasadnienie uchwały

Dotychczasowa praktyka współpracy pomiędzy Zarządem a Radą Nadzorczą pokazuje, że informacje, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych są przekazywane Radzie Nadzorczej na bieżąco, nie tylko w formie pisemnej ale również w formie dokumentowej (np. w formie wiadomości e-mail – zwłaszcza w przypadku przekazywania dokumentów o znacznej objętości) oraz ustnej, co znacznie usprawnia komunikację pomiędzy tymi organami i jednocześnie w ocenie Zarządu uzasadnia propozycję odformalizowania trybu przekazywania ww. informacji z jednoczesnym zachowaniem obowiązku przedstawiania ich na piśmie na każde żądanie Rady Nadzorczej. Powyższa zmiana w ocenie Zarządu w żaden sposób nie uchybi obowiązkowi informacyjnym Zarządu wynikającym z art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych, jak również nie wpłynie na ograniczenie prawa Rady Nadzorczej do uzyskania informacji dotyczących Spółki.