

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 Mateusza Kaczmarka.-----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczącego wybrano przez akklamację - zatem wszystkimi obecnymi 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.069.622 ważnych głosów, z 1.469.622 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) akcji, stanowiących 45,07% (czterdzieści pięć procent i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 36/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1. 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 roku oraz wnioskami akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad z dnia 02 lipca 2025 roku i 03 lipca 2025 roku, zgodnie z art. 402¹ §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. Upoważnienie Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki:-----
 - a) wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; -----
 - b) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu uzupełniającym. ---
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----
 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. -----
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
 - §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
- W głosowaniu jawnym oddano 3.093.216 (trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 37/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: przyjęcia zmiany kolejności punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z przyczyn porządkowych postanawia zmienić kolejność procedowania punktów porządku obrad nr 17 i 18 – w ten sposób, że pkt 18 z przyjętego porządku obrad będzie procedowany przed punktem 17 porządku obrad, zaś punkt 17 porządku obrad po pkt 18 porządku obrad.-----

W głosowaniu jawnym oddano 3.093.216 (trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 38/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LSI Software S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanowiło powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Grzegorz Siewiera i Tomasz Wiernicki. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Komisję Skrutacyjną wybrano przez aklamację - zatem oddano 3.093.216(trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 39/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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 wzrost 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.093.216 (trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 40/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej 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 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach przeciw i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach

„wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 41/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LSI Software S.A.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

§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 wysokość 5.001 tys. zł (pięć milionów jeden tysiąc złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu jawnym oddano 2.969.622 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 123.594 (sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 96% (dziewięćdziesiąt sześć procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.-----
W tym miejscu Pełnomocnik akcjonariuszy: Maria Rascheva, Emilia Żmudzin – Manzelov i Valkan Vitekov oświadczył, że głosował w imieniu reprezentowanych akcjonariuszy przeciw i zgłosił sprzeciw do przedmiotowej uchwały w imieniu reprezentowanych akcjonariuszy.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 42/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 2.969.622 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „przeciw” i 100.000 (stu tysiącach) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 96% (dziewięćdziesiąt sześć procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 43/2025
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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 44/2025
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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.882.104 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto cztery) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,19 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dziewiętnaście setnych procenta) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.905.698 (dwa miliony dziewięćset pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 1.417.784 akcji, stanowiących 43,48% (czterdzieści trzy procent i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 45/2025
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. -----
W głosowaniu tajnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 46/2025
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.-----
W głosowaniu tajnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594

(dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 47 /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LSI Software S.A.

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

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, Tomaszowi Michniewiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 48/2025
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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano

3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 49/2025
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. -----
 W głosowaniu tajnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 50/2025
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. -----
 W głosowaniu tajnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 51/2025
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. -----
W głosowaniu tajnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 52/2025
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. -----
W głosowaniu tajnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 53/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LSI Software S.A.

sprawie: upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., działając na podstawie art. art. 362 § 1 punkt 8 i art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonym w ust. 2 niniejszej uchwały („Program skupu akcji własnych”). -----

2. Spółka może nabywać akcje w ramach Programu skupu akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad: -----

2.1. nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone:

a) w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,-----

b) w celu zaoferowania akcji członkom zarządu Spółki oraz kluczowym menedżerom i pracownikom Spółki („Program Motywacyjny”). -----

2.2. łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 652.152 (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, -----

2.3. środki przeznaczone na realizację Programu skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki lub z finansowania zewnętrznego, -----

2.4. nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100) za jedną akcję i nie wyższą niż 25 zł (dwadzieścia pięć złotych 00/100) za jedną akcję, -----

2.5. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie wynosiła 16 792 000 zł (szesnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) a maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 25 zł (dwadzieścia pięć złotych 00/100), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia, -----

2.6. cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW. -----

2.7. liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu skupu akcji własnych nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotu akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia, z wyłączeniem transakcji pozagiełdowych, transakcji pakietowych oraz transakcji poza obrotem zorganizowanym. -----

2.8 upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 25 lipca 2025 roku do dnia

31 grudnia 2026 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----

2.9 akcje własne Spółki mogą być nabywane w szczególności za pośrednictwem domu maklerskiego w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych, w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych oraz w transakcjach poza obrotem zorganizowanym. -----

3. W ramach celów określonych w ust. 2 pkt 2.1 powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu. -----

4. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podania następujących warunków Programu skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przed rozpoczęciem realizacji Programu skupu akcji własnych: -----

4.1. cel nabywania akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych, ----

4.2. dzień, w którym Spółka rozpocznie nabywanie akcji własnych, -----

4.3. okres trwania Programu skupu akcji własnych w granicach wskazanych w ust. 2 punkt 2.9 powyżej, -----

4.4. maksymalną liczbę akcji, które mogą być nabyte w ramach Programu skupu akcji własnych, -----

4.5. maksymalne wynagrodzenie za nabywane akcje, czyli kwotę kapitału rezerwowego, 4.6. wysokość dziennego limitu liczby nabywanych akcji oznaczoną w procentach zgodnie z ust. 2 punkt 2.7 powyżej, -----

5. Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości w trybie określonym w ust. 4 powyżej informacje o wszelkich późniejszych zmianach Programu skupu akcji własnych. -----

6. Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości szczegółowe informacje o transakcjach dokonywanych w ramach Programu skupu akcji własnych. -----

§ 2. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Programu skupu akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z domem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. -----

§ 3. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu Spółki informacji o aktualnym stanie dotyczącym: -----

1. przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki, -----

2. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym, -----

3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki. -----

§ 4.1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: -----

a) zakończyć Program skupu akcji własnych przed dniem 31 grudnia 2026 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, -----
 b) zrezygnować z realizacji lub wstrzymać Program skupu akcji własnych w okresie jego trwania, -----
 c) odstąpić od wprowadzania Programu Motywacyjnego w odniesieniu do menedżerów oraz pracowników Spółki. -----
 2. W przypadku, gdy wskutek odstąpienia od wprowadzania Programu Motywacyjnego lub po jego zrealizowaniu w Spółce pozostaną akcje własne nie zbyte na rzecz osób uprawnionych, Zarząd może nimi rozporządzić wedle własnego uznania, w sposób najkorzystniejszy ekonomicznie dla Spółki.-----
 § 5. Szczegółowe zasady i warunki oferowania nabytych akcji własnych osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do członków Zarządu Spółki oraz przez Zarząd w odniesieniu do menedżerów oraz pracowników Spółki. -----
 § 6. Tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 16 792 000 zł (szesnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami nabycia, nabywanych na podstawie upoważnienia wynikającego z niniejszej uchwały, na który przeznaczona jest kwota 16 792 000 zł (szesnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych. -----
 §7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 W głosowaniu jawnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 54/2025
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Zarząd następujące 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.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - W tym miejscu Pełnomocnik akcjonariuszy: Maria Rascheva, Emilia Żmudzin – Manzelov i Valkan Vitekov oświadczył, że głosował w imieniu reprezentowanych akcjonariuszy przeciw i zgłosił sprzeciw do przedmiotowej uchwały w imieniu reprezentowanych akcjonariuszy.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 55/2025
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. 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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 56/2025
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 Macieja Węgierskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 57/2025
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 Adriana Zbrojewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć

procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 58/2025
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 Jolantę Drelich do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 59/2025
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 Andrzeja Kurkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 60/2025
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 Marcela Skorupę do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 61/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1. Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje Macieja Węgieńskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu tajnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 62/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software S.A.

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§1. Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje Adriana Zbrojewskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 3.069.622 (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 23.594 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,24 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dwadzieścia cztery setne) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 3.093.216 ważnych głosów, z 1.493.216 akcji, stanowiących 45,79% (czterdzieści pięć procent i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego. - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----