

Uchwała nr 69/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Tomasza Zbigniewa Wiernickiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczącego wybrano przez akklamację - zatem wszystkimi obecnymi 2.253.704 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset cztery) głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.253.704 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset cztery) ważne głosy, z 973.704 (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset cztery) akcji, stanowiących 29,86 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

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

Uchwała nr 70/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia rozstrzygnąć o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że koszty te ponosi Spółka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 2.253.704 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset cztery) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.253.704 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset cztery) ważne głosy, z 973.704 (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset cztery) akcji, stanowiących 29,86 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----