

**Uchwała nr __/2026
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 [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

* * *

**Uchwała nr __/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany maksymalnej ceny nabycia akcji własnych Spółki (ceny skupu) w ramach upoważnienia do nabywania akcji własnych, udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia (w tym w szczególności uchwałą nr 53/2025 ZWZ z dnia 24.07.2025 r., zmienioną uchwałami późniejszymi).
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

* * *

**Uchwała nr __/2026
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.