



Formularz do głosowania przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu LSI Software SA zwołanym na dzień 5 lutego 2026 roku

Wzór pełnomocnictwa

Dane Akcjonariusza :

Imię i nazwisko/ Nazwa:

.....

Adres:

.....

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany
(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A. w dniu 5 lutego
2026 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu..... o numerze

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

.....

Adres:

.....

Nr

dowodu:.....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika
nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LSI Software S.A. w dniu 10 grudnia 2025 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)



Formularz do głosowania przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu LSI Software SA zwołanym na dzień 5 lutego 2026 roku

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 lutego 2026 r.**

Zastrzeżenia

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

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.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*



Formularz do głosowania przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu LSI Software SA zwołanym na dzień 5 lutego 2026 roku

Treść sprzeciwu :

.....

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

* * *

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.



Formularz do głosowania przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu LSI Software SA zwołanym na dzień 5 lutego 2026 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

* * *

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.

Głosowanie :



Formularz do głosowania przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu LSI Software SA zwołanym na dzień 5 lutego 2026 roku

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(Podpis akcjonariusza)