

Uchwała nr 1/2026

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 Grzegorza Siewierę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodniczącego wybrano przez aklamację – zatem 1.915.717 (jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy siedemset siedemnaście) głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.915.717 ważnych głosów z 1.595.717 (jednego miliona pięciuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset siedemnastu) akcji, co stanowi 48,94 % kapitału zakładowego. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2/2026

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). -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.915.672 (jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) głosy „za”, przy 45 (czterdziestu pięciu) głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,99% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.915.717 ważnych głosów z 1.595.717 (jednego miliona pięciuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset siedemnastu) akcji, co stanowi 48,94 % kapitału zakładowego. -----

W tym miejscu akcjonariusz Juliusz Bennich-Zalewski oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i zgłasza sprzeciw do przedmiotowej uchwały.-----

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

Przedstawiciel akcjonariusza składającego żądanie zwołania zgromadzenia zaproponował cenę maksymalną za akcję w kwocie 31 zł.-----

W tym miejscu akcjonariusz Juliusz Bennich-Zalewski oświadczył, że nie zgadza się z tą ceną i zaproponował cenę 40 zł za akcję. -----

Przedstawiciel Fundacji Rodzinnej Apostolidis w organizacji zaproponował cenę maksymalną 32 zł za jedną akcję.-----

Akcjonariusz Grzegorz Siewiera zaproponował 35 zł (trzydzieści pięć złotych) za jedną akcję. -----

Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałami o następującej treści: -----

Uchwała nr 3/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 53/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.07.2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki zmienionej Uchwałą nr 67/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.09.2025 r.

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia zmienić treść §1 pkt 2.4 Uchwały nr 53/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.07.2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, zmienionej uchwałą nr 67/2025 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„2.4. nabywanie akcji własnych Spółki może następować ze cenę nie niższą niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100) za jedną akcję i nie wyższą niż 40 zł (słownie: czterdzieści złotych i 00/100) za jedną akcję.”-----

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

W głosowaniu jawnym oddano 45 (czterdzieści pięć) głosów „za”, przy 1.915.672 (jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 0,01 % (jedną setną procenta) oddanych głosów, głosy przeciw stanowiły 99,99% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.915.717 ważnych głosów z 1.595.717 (jednego miliona pięciuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy siedemset siedemnastu) akcji, co stanowi 48,94 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała o powyższej treści nie została podjęta.

Uchwała nr 4/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 53/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.07.2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki zmienionej Uchwałą nr 67/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.09.2025 r.

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia zmienić treść §1 pkt 2.4 Uchwały nr 53/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.07.2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, zmienionej uchwałą nr 67/2025 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„2.4. nabywanie akcji własnych Spółki może następować ze cenę nie niższą niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100) za jedną akcję i nie wyższą niż 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych i 00/100) za jedną akcję.” -----

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.915.672 (jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) głosów „za”, przy 45 (czterdziestu pięciu) głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,99% oddanych głosów, głosy przeciw 0,01%, przy czym łącznie oddano 1.915.717 ważnych głosów z 1.595.717 (jednego miliona pięciuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy siedemset siedemnastu) akcji, co stanowi 48,94 % kapitału zakładowego.- W tym miejscu akcjonariusz Juliusz Bennich-Zalewski oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i zgłasza sprzeciw do przedmiotowej uchwały.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała o powyższej treści została podjęta i w związku z jej podjęciem nie jest celowe głosowanie innych propozycji ceny maksymalnej nabycia akcji. -----

Uchwała nr 5/2026

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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.915.717 (jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy siedemset siedemnaście) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach

„wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów, oddanych głosów przy czym łącznie oddano 1.915.717 ważnych głosów z 1.595.717 (jednego miliona pięciuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset siedemnastu) akcji, co stanowi 48,94 % kapitału zakładowego. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----