



**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 Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
7. 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: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:

1. ....
2. ....

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\* \* \*

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

*w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki*

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 oraz § 11 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) niniejszym umarza 596 125 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 596 125 PLN (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLLSSFT00016, reprezentujących łącznie 18,28% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”).

2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę, m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w wykonaniu uchwały nr 53/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lipca 2025 r. zmienionej uchwałą 67/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2025 r. oraz uchwałą 4/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2026 r. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.

**§ 2**

Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze postanowienia § 1 niniejszej uchwały o umorzeniu akcji (sposób

obniżenia), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 596 125 PLN (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) tj. z kwoty 3 260 762 PLN (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) do kwoty 2 664 637 PLN (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych) w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu (cel obniżenia).

### § 3

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, mając na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w § 1 powyżej (uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając § 10 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 664 637 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na 2 664 637 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja na:*

*1/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A1” o numerach od 000.001 do 100.000;*

*2/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A2” o numerach 100.001 do 200.000;*

*3/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A3” o numerach 200.001 do 300.000;*

*4/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A4” o numerach 300.001 do 400.000;*

*5/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A5” o numerach 400.001 do 500.000;*

*6/ 19.098 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii „A6” o numerach 500.001 do 519.098 oraz 80.902 (osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii „A6” o numerach 519.099 do 600.000;*

*7/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B1” o numerach od 600.001 do 700.000;*

*8/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B2” o numerach od 700.001 do 800.000;*

*9/ 102.680 (sto dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii „B3” o numerach od 800.001 do 902.680;*

*10/ 97.320 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji imiennych serii „B4” o numerach od 902.681 do 1.000.000;*

*11/ 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C1”;*

*12/ 3.000 (trzy tysiące) akcji na okaziciela serii „C2”;*

*13/ 7.083 (siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii „C3”;*

*14/ 18.917 (osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii „C4”;*

*15/ 268.500 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „D”;*

*16/ 235.975 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „E”;*

*17/ 58.940 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela serii „F”;*

*18/ 428.621 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii „G”;*



*Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA dnia 11 maja 2026 roku*

*19/ 403.875 (czteryście trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii I;*

*20/ 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii J”*

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.