Uchwała Nr .../2007

w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym, co następuje. ----------

§ 1

Dokonuje się zmiany wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki z kwoty 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja do kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w ten sposób, że każdej 1 (jednej) dotychczasowej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) odpowiada 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Powyższa zmiana wartości nominalnej akcji nie powoduje zmian w wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

W związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki dotychczasowy § 10 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.067.036 zł** (trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na **30.670.360** (trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym, przy uwzględnieniu postanowień ust. 2, na: ----------*

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii „A1" o numerach od 000.001 do 1.000.000;

2) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii „A2" o numerach od 1.000.001 do 2.000.000;

3) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii „A3" o numerach od 2.000.001 do 3.000.000;

4) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii „A4" o numerach od 300.001 do 400.000;

5) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii „A5" o numerach od 4.000.001 do 5.000.000;

6) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii „A6" o numerach od 5.000.001 do 6.000.000;

7) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii „B1" o numerach od 6.000.001 do 7.000.000;

8) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii „B2" o numerach od 7.000.001 do 8.000.000;

9) 1.026.800 (jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji imiennych serii „B3" o numerach od 8.000.001 do 9.026.800; ----------

10) 973.200 (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji imiennych serii „B4" o numerach od 9.026.801 do 10.000.000; ----------

11) 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii „C1" o numerach od 10.000.001 do 10.460.000; ----------

Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź, tel. +48 042 663 22 90 do 98, fax. +48 042 663 22 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449

Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców
Nr KRS: 0000059150
Kapitał zakładowy: 3 067 036,00 zł

12) *30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „C2”; ----------*

13) *70.830 (siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii „C3”; ----------*

14) *189.170 (sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii „C4”; ---------*

15) *2.685.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii „D”; -----*

16) *2.359.750 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „E”; ----------*

17) *589.400 (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii „F”; ------*

18) *4.286.210 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji na okaziciela serii „G”; --------- ----------*

19) *nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii „H” emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 niniejszego Statutu ; ---------- ----------*

20) *10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii I.” ----------*

„2. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „H”, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2007

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym, co następuje. ---------- ----------

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż dodaje się nowy § 11a o następującym brzmieniu:

„1. *Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż 2.300.000 złotych z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać dokonane w drodze jednego albo kilku podwyższeń.*

2. *Wykonując upoważnienie do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne*

3. *Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1.*

4. *Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego.*

5. *Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji). W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi."*

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2007

w sprawie zmiany uchwały nr 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2006 r. kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r. o wprowadzeniu w Spółce programu motywacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką"), postanawia niniejszym dokonać zmiany w treści uchwały Nr 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2006 r. kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., zmienionej uchwałą nr 30/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.09.2006 r.(protokoły Walnego Zgromadzenia – akty notarialne sporządzone przed notariuszem Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 – Rep. A nr 2551/06, Rep. A nr 2764/06 oraz Rep. A nr 3906/06) zwanej dalej „Uchwałą nr 18/2006, w sposób przewidziany w treści niniejszej uchwały:

§ 1

W § 4 Uchwały nr 18/2006 zmienia się postanowienia ust. 2 pkt 1 i 3, w ten sposób, iż otrzymują one następujące brzmienie:

1) pula akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez uprawnionych w ramach programu wynosi 3.000.000 szt. (trzy miliony sztuk) akcji,

3) cena, po jakiej akcje serii H będą obejmowane przez uprawnionych jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

§ 2

W § 5 Uchwały nr 18/2006 zmienia się postanowienia ust. 1, 2 i 3, w ten sposób, iż otrzymują one następujące brzmienie:

1. *W ramach programu 1.800.000 szt. (jeden milion osiemset tysięcy sztuk) akcji serii H, możliwych do objęcia przez uprawnionych w czasie trwania programu, jest przeznaczona do objęcia przez uprawnionych członków zarządu, tj. osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) niniejszej uchwały, a pozostała część, w wysokości 1.200.000 szt. (jeden milion dwieście tysięcy sztuk) akcji serii H, jest przeznaczona do objęcia przez pozostałych uprawnionych, tj. osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b) niniejszej uchwały.*

2. *Członkowie Zarządu, tj. osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) niniejszej uchwały mają prawo do objęcia 1.800.000 szt. (jeden milion osiemset tysięcy sztuk) akcji serii H. W poszczególnych latach trwania programu nabywają prawo do objęcia:*

   1) w drugim roku trwania Programu (2007 r.) – 600 000 (sześćset tysięcy) akcji serii H

   2) w trzecim roku trwania Programu (2008 r.) – 600 000 (sześćset tysięcy) akcji serii H,

   3) w czwartym roku trwania Programu (2009 r.) – 600 000 (sześćset tysięcy) akcji serii H.

   O sposobie podziału pomiędzy poszczególnych członków zarządu każdorazowo będzie decydowała rada nadzorcza.

3. *Pozostali uprawnieni, tj. osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b) niniejszej uchwały mają prawo do objęcia 1.200.000 szt. (jeden milion dwieście tysięcy sztuk) akcji serii H. Liczba akcji serii H, które będą mogły być objęte w poszczególnych latach trwania programu przez tych uprawnionych, zostanie określona w regulaminie programu, o którym mowa w § 8.*

§ 3

W§ 6 Uchwały nr 18/2006 zmienia się postanowienia ust. 3, w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

3. *W przypadku rozwiązania z jakiegokolwiek powodu stosunku łączącego uprawnionego ze spółką (w tym w szczególności stosunku wynikającego z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej podobnej umowy o świadczenie usług), uprawniony traci uprawnienie do objęcia warrantów subskrypcyjnych emisji A w przyszłości.*

§ 4

W§ 7 Uchwały nr 18/2006 zmienia się postanowienia ust. 1, w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

1. *Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu uchwały, w ramach programu prawo do objęcia akcji serii H przysługiwać będzie uprawnionym, jeżeli:*

   a) *za rok obrotowy 2006 wskaźnik EPS dla Spółki osiągnie: 0,30 zł;*

   b) *za rok obrotowy 2007 wskaźnik EPS dla Spółki osiągnie: 0,45 zł;*

   c) *za rok obrotowy 2008 wskaźnik EPS dla Spółki osiągnie: 0,06 zł.*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany §10 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w uchwale Nr … w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Uchwała Nr .../2007

w sprawie zmiany uchwały nr 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2006 r. kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r. o emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką"), postanawia niniejszym dokonać zmiany w treści uchwały Nr 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2006 r. kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., (protokoły Walnego Zgromadzenia – akty notarialne sporządzone przed notariuszem Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 – Rep. A nr 2551/06, Rep. A nr 2764/06 oraz Rep. A nr 3906/06) zwanej dalej „Uchwałą nr 19/2006, w sposób przewidziany w treści niniejszej uchwały: ——————————————————————

§ 1

W§ 1 Uchwały nr 19/2006 zmienia się postanowienia ust. 1, w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenie, w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki niniejszym postanawia o emisji nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) Warrantów subskrypcyjnych Emisji A (zwanych dalej: „Warrantami" lub „Warrantami Emisji A").

§ 2

W§ 2 Uchwały nr 19/2006 zmienia się postanowienia ust. 2, w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza Spółki zaoferuje w czasie trwania Programu Motywacyjnego, w terminach określonych zgodnie z

postanowieniami § 3 ust. 2 Uchwały o Programie Motywacyjnym, 600.000 (sześćset tysięcy) Warrantów Emisji A każdej z serii, po 200.000 Warrantów Emisji A każdej z serii na rzecz osób wskazanych w § 3 ust. 1 lit. a) Uchwały o Programie Motywacyjnym

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany §10 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w uchwale Nr … w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Uchwała Nr .../2007

w sprawie zmiany uchwały nr 20/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2006 r. kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii H z wyłączeniem prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką"), postanawia niniejszym dokonać zmiany w treści uchwały Nr 20/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2006 r. kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., (protokoły Walnego Zgromadzenia – akty notarialne sporządzone przed notariuszem Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 – Rep. A nr 2551/06, Rep. A nr 2764/06 oraz Rep. A nr 3906/06) zwanej dalej „Uchwałą nr 20/2006, w sposób przewidziany w treści niniejszej uchwały: ——————————————————————

§ 1

Zmienia się § 1 Uchwały nr 20/2006 w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

§ 2

W § 5 Uchwały nr 20/2006 zmienia się postanowienia ust. 2, w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

Cena emisyjna akcji serii H wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany §10 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w uchwale Nr … w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki