Uchwała nr 10/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/~~Panią~~ Pawła Tarnowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

W Zgromadzeniu uczestniczyło 1 628 770 akcji spółki, posiadających 5 812 770 głosów, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki, co stanowi 78,08 % głosów.

Uchwała nr 11/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 1 czerwca 2011 r., zmienionym dnia 10 czerwca 2011 roku zgodnie z art. 401 § 1 , § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zysku za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
10. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2010.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Podjęcie uchwał o powołaniu zarządu kolejnej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
14. Pojęcie uchwały w sprawie programu motywacyjnego Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia rady nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 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: 3 260 762,00 zł

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:
1. Paweł Podgórny
2. Rafał Magdziarz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 13/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **22 306 tys.** zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta sześć tysięcy złotych),
c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie **769 tys.** zł (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **769 tys.** złotych (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **73 tys.** złotych (siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 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: 3 260 762,00 zł

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **25 000 tys.** zł (dwadzieścia pięć milionów złotych),
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie **1 447 tys.** zł (jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 447 tys.** złotych (jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **497 tys.** złotych (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 14/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza:
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010,
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 15/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zysku za rok obrotowy 2010

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia zysk Spółki w kwocie 769 tys. zł za rok 2010 oraz zysk Grupy Kapitałowej za rok 2010 w wysokości 1 447 tys. zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 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: 3 260 762,00 zł

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 16/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 582 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 582 770 akcji, co stanowi 17,87 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 17/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu, Pawłowi Tarnowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 510 090 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 326 090 akcji, co stanowi 40,67 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 18/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Mariuszowi Łężakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 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: 3 260 762,00 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 19/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Jerzemu Łochowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 20/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2010

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 21/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

§ 1

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 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: 3 260 762,00 zł

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Piotrowi Wilkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 22/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Edwardowi Sierańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 23/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Janowi Jeżakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 24/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 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: 3 260 762,00 zł

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Kalinowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 25/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pawłowi Podgórnemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 707 955 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 523 955 akcji, co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 26/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji

§ 1

Na podstawie § 15 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, że Zarząd Spółki nowej kadencji będzie składać się z czterech osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 27/2011

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 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: 3 260 762,00 zł

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Prezesa Zarządu

§ 1

Na podstawie § 15 ust.1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Siewiera do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Prezesa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 28/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu

§ 1

Na podstawie § 15 ust.1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Tarnowskiego do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Wiceprezesa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 29/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Członka Zarządu

§ 1

Na podstawie § 15 ust.1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mariusza Łężaka do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 30/2011

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 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: 3 260 762,00 zł

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Członka Zarządu

§ 1

Na podstawie § 15 ust.1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Łochowskiego do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 32/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zainicjowania prac nad opracowaniem i wdrożeniem programu motywacyjnego w Spółce

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. w Łodzi („**Spółka**"), mając na uwadze:
- konieczność motywowania członków zarządu Spółki, pracowników Spółki oraz innych osób stale współpracujących ze Spółką, do pracy na rzecz rozwoju Spółki i zwiększania wartości Spółki;
- potrzebę budowania więzi i wzmacniania lojalności ww. osób wobec Spółki;
- funkcję motywacyjną systemów nagradzania za osiągnięcia w pracy na rzecz Spółki;
stwierdza potrzebę wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego obejmującego członków zarządu Spółki, pracowników Spółki oraz inne osoby stale współpracujące ze Spółką.

§ 2

W związku z § 1 Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki o opracowanie i wdrożenie w Spółce programu motywacyjnego, który umożliwiałby przyznawanie osobom uprawnionym prawo do zapisu lub objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki.
W ocenie Walnego Zgromadzenia pula akcji przeznaczona na potrzeby kapitału zakładowego nie powinna przekraczać 4% (czterech procent) ogólnej liczby akcji Spółki w każdym roku obrotowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 644 542 głosów „za", 0 „przeciw" i 168 228 głosów „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki

Uchwała nr 33/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wynagrodzenia rady nadzorczej

§ 1

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 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: 3 260 762,00 zł

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 392 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.2 lit. g Statutu Spółki zmienia sposób wynagrodzenia rady nadzorczej w następujący sposób :
Członek Rady - 1200 zł kwartalnie
Wiceprzewodniczący – 2000 zł kwartalnie
Przewodniczący – 3000 zł kwartalnie
Wypłata wynagrodzenia kwartalna.

§ 2.

W wypadku nieobecności na posiedzeniu Rady, uczestnik traci połowę kwartalnego wynagrodzenia za kwartał, w którym było posiedzenie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 812 770 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 628 770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki.

Podczas Zgromadzenia Grzegorz Siewiera akcjonariusz posiadający 1.046.000,00 akcji imiennych uprzywilejowanych zgłosił nowy projekt uchwały nr 31/2011 zgodnie z art. 401 § 5 ksh o następującej treści:

Uchwała nr 31/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie : zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką"), działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, co następuje.

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się w całości treść § 11 a oraz w to miejsce wstawia się § 11 a o następującym nowym brzmieniu:

„ 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, to jest o kwotę nie wyższą niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego udzielone jest na okres 3 lat, to jest do dnia 29 czerwca 2014 r.
3. Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji oraz wydawania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, z wyłączeniem obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu przewidzianego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 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: 3 260 762,00 zł

a. decydowania o dokonaniu emisji nowych akcji Spółki w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej;
b. 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.

§ 2

Poprzez zmianę brzmienia §11a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem wskazanej zmiany, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru

W tym miejscu Michał Kierzkowski w imieniu własnym, w imieniu Dagmary Kostrzewa-Staroń i Krzysztofa Zdanek również zgłosił nowy projekt uchwały nr 31/2011 o następującej treści:

Uchwała nr 31/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie : zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką"), działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w ten sposób, że wykreśla się w całości treść § 11 a oraz w to miejsce wstawia się § 11 a o następującym nowym brzmieniu

„ 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, to jest o kwotę nie wyższą niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego udzielone jest na okres 3 lat, to jest do dnia 29 czerwca 2014 r.
3. Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji na poziomie nie niższym niż 8 (osiem) złotych i nie niższym od 120% średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających moment ustalania oraz wydawania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, z wyłączeniem obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki możne pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
a. decydowania o dokonaniu emisji nowych akcji Spółki w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej;
b. 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."

§ 2

Poprzez zmianę brzmienia §11a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem wskazanej zmiany, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru.

Następnie Michał Kierzkowski w imieniu własnym, w imieniu Dagmary Kostrzewa-Staroń i Krzysztofa Zdanek zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania nad projektami uchwały nr 31/2011 oddzielnymi grupami zgodnie z art. 419 ksh.

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 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: 3 260 762,00 zł

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie w trybie głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 419 KSH uchwałę w brzmieniu jak w ogłoszeniu o zgromadzeniu.
W głosowaniu jawnym grupami akcjonariuszy otrzymano następujące wyniki z liczby akcji z których oddano ważne głosy: 1.628.770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki:--
- grupa akcji uprzywilejowanych przy 5.230.000 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się
- grupa akcji zwykłych przy 0 głosów „za", 582.770 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się" - uchwała nie została podjęta.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie w trybie głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 419 KSH uchwałę w brzmieniu zgłoszonym na zgromadzeniu przez Grzegorza Siewiera.
W głosowaniu jawnym grupami akcjonariuszy otrzymano następujące wyniki z liczby akcji z których oddano ważne głosy: 1.628.770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki:
- grupa akcji uprzywilejowanych przy 5.230.000 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się
- grupa akcji zwykłych przy 0 głosów „za", 582.770 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się" - uchwała nie została podjęta.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie w trybie głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 419 KSH uchwałę w brzmieniu zgłoszonym na zgromadzeniu przez Michała Kierzkowskiego w imieniu własnym, Dagmary Kostrzewa-Staroń i Krzysztofa Zdanek.
W głosowaniu jawnym grupami akcjonariuszy otrzymano następujące wyniki z liczby akcji z których oddano ważne głosy: 1.628.770 akcji, co stanowi 49,95 % kapitału zakładowego spółki:--
- grupa akcji uprzywilejowanych przy 0 głosów „za", 5.230.000 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się
- grupa akcji zwykłych przy 175.275 głosów „za", 407.495 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się" - uchwała nie została podjęta.

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 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: 3 260 762,00 zł