Uchwała nr 8/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie: ***zmiany Statutu Spółki****.*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 26 ust. 2 lit. h Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. W § 11 uchyla się dotychczasową treść ustępu 2 i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

   „2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na imienne. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza w drodze uchwały Zarządu lub przez zmianę Statutu dokonaną pod warunkiem wyrażenia zgody na taką zamianę przez akcjonariusza, któremu akcje imienne przysługują. Zarząd Spółki podejmuje uchwałę o zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Spółkę wniosku akcjonariusza na piśmie. Wniosek akcjonariusza musi wskazywać liczbę akcji objętych wnioskiem, ich serie oraz numery. Zamiana akcji następuje z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki. Przy zwołaniu najbliższego Walnego Zgromadzenia, po dokonaniu zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, Zarząd umieści w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punkt przewidujący zmianę Statutu w zakresie wynikającym z zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.”.

2. W § 11a uchyla się dotychczasową treść ustępu 5 i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

   „5. Wszyscy akcjonariusze mają prawo poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.”.

3. Uchyla się dotychczasową treść § 16 i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

   „1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

   2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w tym w szczególności:

   a) uchwalanie regulaminu Zarządu;

   b) przyjmowanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);

   c) przyjmowanie wieloletnich planów strategicznych i biznesowych (biznes plan);

   d) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisja obligacji każdego rodzaju;

   e) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, nie przewidzianych w planie finansowym Spółki na dany rok obrotowy;

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

f) zawieranie umów darowizny lub przewidujących zwolnienie z długu lub umorzenie zobowiązania osoby trzeciej wobec LSI;

g) zbywanie i nabywanie, tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie, składników aktywów trwałych, których wartość jest równa lub przekracza równowartość kwoty 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), oraz ich obciążanie, w jakikolwiek sposób i pod jakimkolwiek tytułem, jeżeli transakcje te nie były przewidziane w planie finansowym Spółki na dany rok obrotowy;

h) zbywanie praw własności intelektualnej, rozumianych jako autorskie prawa majątkowe lub prawa własności przemysłowej, udzielanie licencji wyłącznych na korzystanie z przedmiotu tych praw (nie wymaga uchwały udzielanie licencji niewyłącznej) lub obciążanie ich jakimkolwiek prawem rzeczowym;

i) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki;

j) zawiązanie przez Spółkę innej spółki kapitałowej, objęcie, nabycie, wyrażenie zgody na umorzenie albo zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach kapitałowych, a także jakiekolwiek ich obciążenie prawem rzeczowym lub obligacyjnym;

k) zawiązanie lub przystąpienie do spółki osobowej, wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej;

l) zawiązanie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.

3. Prezes Zarządu w stosunkach wewnętrznych Spółki posiada następujące szczególne uprawnienia:

a) zwołuje posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu, lub na wniosek Rady Nadzorczej;

b) przewodniczy posiedzeniom Zarządu;

c) wyznacza ze składu Zarządu zastępcę, gdy odpowiedzialny Członek Zarządu jest nieobecny, a sprawa pozostająca w jego zakresie działania wymaga bezzwłocznego działania;

d) koordynuje prace pozostałych Członków Zarządu (może powierzyć Członkom Zarządu nadzór nad wyznaczonymi obszarami Działalności Spółki);

e) posiada głos rozstrzygający w razie równej ilości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd;

f) odpowiada za dokumentację prac Zarządu;

g) wykonuje w imieniu Spółki, jako pracodawcy, czynności z zakresu prawa pracy, a także udziela upoważnień do dokonywania tych czynności w imieniu Spółki;

h) wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe oraz inne przepisy regulujące działalność Spółki, z zastrzeżeniem kompetencji właściwych organów Spółki.

4. W zakresie stosunków zewnętrznych Spółki do obowiązków Prezesa Zarządu należy w szczególności:

a) występowanie jako kierownik przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności w kontaktach z organami administracji państwowej i organami skarbowymi oraz wówczas, gdy prawo wymaga wskazania kierownika przedsiębiorstwa;

b) pełnienie funkcji reprezentacyjnych.”.

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

4. W § 18 uchyla się ustęp 4 oraz uchyla się dotychczasową treść ustępów 2 oraz 3 i nadaje się im nowe, następujące brzmienie:

   „2. W umowach i sporach miedzy Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagradzania Członków Zarządu.

   3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.”.

5. W § 19 uchyla się dotychczasową treść ustępu 1 i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

   „1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.”;

   ponadto w § 19 uchyla się ustęp 3, a dotychczasowe ustępy 4, 5 oraz 6 otrzymują odpowiednio numery 3, 4 oraz 5.

6. W § 20 uchyla się ustęp 3.

7. Uchyla się dotychczasową treść § 21 i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

   „Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu – należy:

   a) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;

   b) wyrażanie zgody na emisje obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa, w drodze uchwały określającej podstawowe warunki emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo Zarząd w swojej uchwale;

   c) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego; uchwała Rady Nadzorczej wyłącza konieczność podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych;

   d) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki kapitałowej, wniesienie składników aktywów trwałych, jako wkładu do innej spółki kapitałowej oraz objęcie, nabycie, umorzenie albo zbycie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, z zastrzeżeniem wyłącznych kompetencji walnego zgromadzenia określonych w art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych;

   e) wyrażanie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej;

   f) wyrażanie zgody na zbycie praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw majątkowych (w tym praw zależnych) do oprogramowania i innych dzieł, praw do marki, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów;

   g) wyrażanie zgody na zawiązanie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej;

   h) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu.”.

8. W § 22 uchyla się ustępy 11 i 12 oraz uchyla się dotychczasową treść ustępów od 6 do 10 i nadaje się im nowe, następujące brzmienie:

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

„6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej trzech czwartych Członków Rady Nadzorczej, w tym w obecności Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane, stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej.

10. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa jej regulamin, uchwalany przez Walne Zgromadzenie.”.

9. Uchyla się § 23.

10. W § 24 uchyla się ustępy 4 i 5 oraz uchyla się dotychczasową treść ustępu 3 i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane.”.

11. W § 25 uchyla się dotychczasową treść ustępu 1 i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników.”.

12. W § 26 uchyla się ustępy 3 i 4 oraz uchyla się dotychczasową treść litery g oraz r w ustępie 2 i nadaje się im nowe, następujące brzmienie:

„g/ powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie oraz ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,”;

„r/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu,”;

ponadto w ustępie 2 po literze r dodaje się nowe litery s, t oraz u, w następującym brzmieniu:

„s/ uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

t/ uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

u/ uchwalanie zasad programów motywacyjnych.”.

13. Uchyla się § 28.

14. Uchyla się dotychczasową treść § 30 i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„Jednocześnie z uchwaleniem zmian w Statucie Spółki, Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki lub upoważnia Radę Nadzorczą do jego przyjęcia.”.

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.

W związku ze zmianą Statutu Spółki uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem wprowadzonych niniejszą uchwałą zmian, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym przy 0 głosów „za", 5 280 000 głosów „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 096 000 akcji, co stanowi 70,92 % głosów i 33,61 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 9/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 stycznia 2012 r.
o niepodejmowaniu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5 280 000 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 096 000 akcji, co stanowi 70,92 % głosów i 33,61 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 10/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 stycznia 2012 r.
o niepodejmowaniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Członków Zarządu działalności konkurencyjnej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5 280 000 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 096 000 akcji, co stanowi 70,92 % głosów i 33,61 % kapitału zakładowego spółki.

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