Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zwołane na 03 lipca 2007r.

Uchwała nr 1

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

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

Uchwała nr 2

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

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:
1. _____
2. _____
3. _____

Uchwała nr 3

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

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 111(2708) z dnia 11 czerwca 2007r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i sprawy porządkowe Walnego Zgromadzenia.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2006.
5. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
6. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006r
7. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006r. dotyczących wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku, obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7 392 499zł (siedmiu milionów trzystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych)
c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 629 591,10zł (sześciuset dwudziestu dziewięciu tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu jeden 10/100 złotych)
d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
e) rachunek przepływów pieniężnych,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2006

Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2006

Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia zysk Spółki w kwocie 629 591,10 zł wypracowany w roku 2006 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych – kwota 46721,04 zł a pozostałą część w wysokości 582 870,06 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006

Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006

Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu, Pawłowi Tarnowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006

Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Pawłowi Podgórnemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku

Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2006.

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Piotrowi Wilkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Edwardowi Sierańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Kalinowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.

Uchwała nr 14

Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Ewie Tarnowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 lipca 2006 roku.

Uchwała nr 15

Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Agacie Sobieszek - Krzywickiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 września 2006 roku.

Uchwała nr 16

Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Kazimierzowi Wieczorkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 września do 31 grudnia 2006 roku.

Uchwała nr 17

Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Annie Pyrek, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 września do 31 grudnia 2006 roku.

Uchwała nr 18

Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Piotrowi

Jabłońskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 lipca do 11 września 2006 roku.

Uchwała nr 19

Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w przedmiocie zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006r. dotyczących wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego.

§ 1 [Zmiana Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r.]

Walne Zgromadzenie LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej: „Spółką") postanawia niniejszym dokonać zmiany uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 oraz Rep. A Nr 2764/06), związanych z wprowadzonym w Spółce programem motywacyjnym, tj. uchwały nr 18/2006, uchwały nr 19/2006 i uchwały nr 20/2006, w sposób przewidziany postanowieniami dalszych paragrafów niniejszej uchwały.

§ 2 [Zmiana uchwały Nr 18/2006]

1. Zmienia się postanowienia uchwały nr 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., zmienionej uchwałą nr 30/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.09.2006 r. (protokół Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przed notariuszem Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 – Rep. A Nr 3906/06), zwanej dalej: „Uchwałą Nr 18/2006", w sposób następujący:

   1) **§ 2** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

      „Celem Programu jest:

      1) nagrodzenie członków Zarządu Spółki oraz innych osób związanych ze Spółką, w tym pracowników Spółki, które przyczyniły się do rozwoju Spółki w roku 2006, a także które przyczynią się do osiągnięcia przez Spółkę w latach 2007-2009 wyników finansowych na poziomie określonym w § 7 niniejszej uchwały,

      2) motywowanie powyższych osób do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości."

   2) **§ 3 ust. 1 lit. b)** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

      „b) pozostałym uprawnionym, tj. innym osobom związanym ze Spółką, w tym pracownikom Spółki, które przyczyniły się do rozwoju Spółki w roku 2006, a także które przyczynią się do osiągnięcia przez Spółkę w latach 2007-2009 wyników finansowych określonych w § 7 niniejszej uchwały lub w inny sposób przyczyniły lub przyczyniają się do rozwoju Spółki."

   3) **§ 3 ust. 2** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

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

„2. Uprawnieni, o których mowa w ust. 1 będą, w trakcie trwania Programu, imiennie wskazywani przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą podejmowaną na wniosek Zarządu Spółki. Uchwały takie będą podejmowane każdorazowo w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki, odpowiednio za rok obrotowy 2007, 2008 i 2009.

4) W **§ 3** Uchwały Nr 18/2006, na końcu dodaje się nowy ustęp oznaczony jako „**ust. 4**", w następującym brzmieniu:

„4. Łączna liczba uprawnionych, o których mowa w ust. 1, wskazanych imiennie w trakcie trwania programu, uchwałami rady nadzorczej Spółki, o których mowa w ust. 2, nie może być większa niż 100 (sto) osób."

5) **§ 4 ust. 2 pkt 4)** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„4) program jest utworzony na czas określony czterech lat, począwszy od roku 2007 i wygasa wraz z upływem 2010 roku, przy czym uprawnieni, przy zastrzeżeniu postanowień § 6 ust. 3 niniejszej uchwały, nie tracą praw nabytych w czasie trwania programu; po raz pierwszy warranty emisji A będą przyznawane uprawnionym za 2007 rok w roku 2008, przez radę nadzorczą Spółki, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za 2007 r. W analogiczny sposób warranty emisji A przyznawane będą za lata 2008 i 2009."

6) **§ 5 ust. 2** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„2. Członkowie Zarządu, tj. osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) niniejszej uchwały mają prawo do objęcia 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii H. W poszczególnych latach trwania programu nabywają prawo do objęcia:

1) w drugim roku trwania programu (2008 r.) – 60.000 Akcji serii H,

2) w trzecim roku trwania programu (2009 r.) – 60.000 Akcji serii H,

3) w czwartym roku trwania programu (2010 r.) – 60.000 Akcji serii H.

O sposobie podziału akcji serii H pomiędzy poszczególnych członków zarządu każdorazowo będzie decydowała rada nadzorcza."

7) **§ 5 ust. 5** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„5. W przypadku, gdy pula akcji serii H możliwa do objęcia w drugim (2008 r.) lub trzecim (2009 r.) roku trwania programu przez uprawnionych, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały nie zostanie wykorzystana – akcje serii H, co do których nie przyznano prawo ich objęcia w drugim (2008 r.) lub trzecim (2009 r.) roku trwania programu zostaną przesunięte do puli akcji przysługujących do objęcia w roku następnym trwania programu, tj. odpowiednio: w trzecim (2009 r.) lub czwartym (2010 r.) roku trwania programu."

8) **§ 6 ust. 3** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„3. W przypadku rozwiązania z jakiegokolwiek powodu stosunku prawnego 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 emisji A w przyszłości."

9) Z treści **§ 6** usuwa się w całości ustęp oznaczony jako „**ust. 5**".

10) Zmienia i modyfikuje się postanowienia **§ 7** Uchwały Nr 18/2006 w ten sposób, że otrzymuje on nową treść w następującym brzmieniu:

„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 2007 wskaźnik EPS dla Spółki osiągnie: 0,30 zł,

b) za rok obrotowy 2008 wskaźnik EPS dla Spółki osiągnie: 0,45 zł,

c) za rok obrotowy 2009 wskaźnik EPS dla Spółki osiągnie: 0,60 zł.

2. Wskaźniki finansowe przedstawione w ust. 1 niniejszego paragrafu muszą wynikać z danych zawartych w zbadanych przez biegłych rewidentów sprawozdaniach finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe, z tym jednak zastrzeżeniem, że poziom zysku netto przyjęty do wyliczenia wskaźników finansowych przedstawionych w ust. 1 ustalany jest na dzień 31 grudnia roku obrotowego, za który dokonuje się wyliczeń, zaś liczba wyemitowanych i zarejestrowanych akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki ustalana jest na dzień 1 stycznia tego roku.

3. Z uwagi na cel programu określony w § 2 pkt 2) niniejszej uchwały, walne zgromadzenie Spółki postanawia, iż brak realizacji poziomów wskaźników finansowych za poszczególne lata (2007 – 2009) nie powoduje utraty przez uprawnionych, o których mowa w § 3 ust. 1, prawa do objęcia akcji serii H, a w takim przypadku rada nadzorcza Spółki, większością 4/5 (czterech piątych) głosów, może postanowić o przyznaniu prawa do objęcia akcji serii H uprawnionym w celu ich motywowania do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienia więzi łączących uprawnionych ze Spółką."

2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 18/2006 pozostają bez zmian.

§ 3 [Zmiana uchwały Nr 19/2006]

1. Zmienia się postanowienia uchwały nr 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., zwanej dalej: „Uchwałą Nr 19/2006", w sposób następujący:

1) **§ 1 ust. 3** Uchwały Nr 19/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„3. Warranty Emisji A są emitowane w trzech seriach: 1) seria 2008, 2) seria 2009 oraz 3) seria 2010."

2) **§ 5** Uchwały Nr 19/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„Wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A może nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2010 r., przy czym:

1) wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A serii 2008 może nastąpić nie wcześniej niż dnia 1 sierpnia 2008 roku,

2) wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A serii 2009 może nastąpić nie wcześniej niż dnia 1 sierpnia 2009 roku,

3) wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A serii 2010 może nastąpić nie wcześniej niż dnia 1 sierpnia 2010 roku."

2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 19/2006 pozostają bez zmian.

§ 4 [Zmiana uchwały Nr 20/2006]

1. Zmienia się postanowienia uchwały nr 20/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., zwanej dalej: „Uchwałą Nr 20/2006", w sposób następujący:

   1) Zmienia się **§ 1** Uchwały Nr 20/2006 w ten sposób, że dotychczasowa treść tego paragrafu otrzymuje nowe oznaczenie jako ustęp 1 (ust. 1) i dodaje się nowe, kolejne ustępy oznaczone jako ust. 2 i ust. 3 w następującym brzmieniu:

      „2. Objęcie akcji serii H nastąpi zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

      3. Osoby uprawnione, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały, w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób, obejmują akcje serii H w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia akcji serii H złożonej przez Spółkę w ramach subskrypcji prywatnej, na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Dodatkowo dopuszcza się zawarcie przez Spółkę z każdą z osób uprawnionych, o których mowa w § 4, stosownej umowy o objęciu akcji serii H."

   2) Tytuł **§ 3** Uchwały otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

      „[Termin wykonania praw objęcia Akcji. Termin zawarcia umów objęcia akcji.]"

   3) **§ 3** Uchwały Nr 20/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

      „1. Objęcie akcji serii H może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 roku.

      2. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminach wykonania praw z warrantów Emisji A emitowanych przez Spółkę na mocy uchwały nr 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., przy zastrzeżeniu jej postanowień, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku."

   4) **§ 4** Uchwały Nr 20/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

      „Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Emisji A w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób."

   5) **§ 6** Uchwały Nr 20/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

      „Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę, począwszy od dnia ich zapisania na rachunku papierów wartościowych, pod warunkiem, że zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych nastąpi najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych."

2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 20/2006 pozostają bez zmian.

§ 5 [Wejście w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.