Uchwała nr 1/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie: ***wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****.*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych*, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 2/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie: ***przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****.*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI w dniu 15 grudnia 2011 r. zmienionym dnia 22 grudnia 2011 roku zgodnie z art. 401 § 1 i 4 Kodeks spółek handlowych, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Członków Zarządu działalności konkurencyjnej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 3/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie: ***wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****.*

§ 1.

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

1. ……..
2. ……..
3. ……..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 4/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 11 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:

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. 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;

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;

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

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.”.

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.

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. 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:

   „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.

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

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.”.

§ 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 obowiązująca od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ……. głosów „za”, ……. „przeciw” i ……. „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: ……. akcji, co stanowi …….. % 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 NZW LSI Software S.A.:
Tekst jednolity Statutu Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Uchwała nr 5/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie: ***odwołania członka Zarządu****.*

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. odwołuje ze składu Zarządu Pana ……..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 6/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie: ***powołania członka Zarządu****.*

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje do składu Zarządu Pana …….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy ……. głosów „za", ……. „przeciw" i ……. „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: ……. akcji, co stanowi ……. % 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

Uchwała nr 7/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie: ***odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki****.*

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana …….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 8/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie: ***powołania członka Rady Nadzorczej Spółki****.*

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana …….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy ……. głosów „za", ……. „przeciw" i ……. „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: ……. akcji, co stanowi ……. % 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

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza:

Uchwała nr ……/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie: ***wyrażenia zgody na prowadzenie przez Członków Zarządu działalności konkurencyjnej****.*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., działając na podstawie art. 380 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na zajmowanie się przez Pana …… interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, polegających na pełnieniu funkcji ……w spółce pod firmą …….., oraz na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej, jako ……. spółki pod firmą …….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr …../2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 11 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

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

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:

m) uchwalanie regulaminu Zarządu;

n) przyjmowanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);

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

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

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

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

s) 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;

t) 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;

u) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki;

v) 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;

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

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

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

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

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

j) przewodniczy posiedzeniom Zarządu;

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

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

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

n) odpowiada za dokumentację prac Zarządu;

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

p) 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:

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

d) pełnienie funkcji reprezentacyjnych.”.

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:

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

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

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

j) 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;

k) 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;

l) 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;

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

n) 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;

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

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

8. W § 22 uchyla się ustępy 11 i 12 oraz uchyla się dotychczasową treść ustępu 4 oraz ustępów od 6 do 10 i nadaje się im nowe, następujące brzmienie:
„4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem wszystkich Członków Rady Nadzorczej listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przy pomocy środków komunikacji elektronicznej tych Członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba ze wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyraża zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia oraz obecność co najmniej trzech czwartych Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

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

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

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.".

§ 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 obowiązująca od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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 została podjęta w głosowaniu tajnym przy: ……głosów „za", ……. „przeciw" i …… „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: …….. akcji, co stanowi ……% kapitału zakładowego spółki.

Załącznik nr 1 do uchwały nr …../2012 NZW LSI Software S.A.:
Tekst jednolity Statutu Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

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