Uchwała nr 1/2009
Zwyczajnego 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 Grzegorza Siewierę.”

Uchwała nr 2/2009
Zwyczajnego 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. Anetę Czerwińską, ----------
2. Pawła Tarnowskiego.----------

Uchwała nr 3/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez zamianę kolejności głosowania nad uchwałami w ogłoszonym porządku obrad tj. pkt.9 - „*Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej*.” i pkt.10 - „*Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki”* na pkt.9. - *Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki”* i pkt.10 - „*Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej*

Uchwała nr 4/2009
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 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 91 z dnia 12 maja 2009 r. w następującym brzmieniu: ----------

1. *Otwarcie obrad i sprawy porządkowe Walnego Zgromadzenia. ---*
2. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. ----------*
3. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008. ----------*

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. *Podjęcie uchwały w sprawie zysku/straty Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008.* ----------
5. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.* ----------
6. *Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r.* ----------
7. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.* ----------
8. *Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., związanych z wprowadzonym w Spółce programem motywacyjnym, tj. uchwały nr 18/2006 dotyczącej wprowadzenia programu motywacyjnego, uchwały nr 19/2006 dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych i uchwały nr 20/2006 dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.* ----------
9. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.* ----------
10. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.* ----
12. *Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dematerializacji.* ----------
13. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*"----------

Uchwała nr 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008

„1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone

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 dzień 31 grudnia 2008 roku, obejmujące: -

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------

*b) bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **23 704 457,26**zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia sześć groszy), ----*

*c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie **2 917268,03** zł (dwa miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych trzy grosze), ----------*

*d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **857 269,22** złotych (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze), --------*

*e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 613 159,07** złotych (dwa miliony sześćset trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy), ----*

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------

2. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, obejmujące: --

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------

*b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **24 933 067,63** zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze), ----------*

*c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie **2 802 043,32** zł (dwa miliony osiemset dwa tysiące czterdzieści trzy złote trzydzieści dwa grosze), -*

*d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **856 095,71** złotych (osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy*

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

dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy), -----
----

e) *skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę* ***2 901 620,93*** *złotych (dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy sześćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), -*

f) *dodatkowe informacje i objaśnienia."* ----------

Uchwała nr 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008

„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 2008, ------*
2) *sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008."----------*

Uchwała nr 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie straty Spółki w roku obrotowym 2008

„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 stratę Spółki w kwocie 2 917 268,03 zł w roku 2008 oraz stratę Grupy Kapitałowej w wysokości 2 802 043,32 zł pokryć z zysku Spółki oraz Grupy Kapitałowej z lat następnych."--

Uchwała nr 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

„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 Prezesowi Zarządu, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z

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

wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku."---

Piotr Cieślak jako pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. -

Piotr Pochmara jako pełnomocnik akcjonariusza Janusza Szczepana oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. ----------

Grzegorz Karpiński oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. -

Uchwała nr 9/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

„*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 2008 roku*."---------
---

Piotr Cieślak jako pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. -

Piotr Pochmara jako pełnomocnik akcjonariusza Janusza Szczepana oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. ----------

Grzegorz Karpiński oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. -

Uchwała nr 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku

„*Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008*."----------

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

Piotr Cieślak jako pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. -

Piotr Pochmara jako pełnomocnik akcjonariusza Janusza Szczepana oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. ----------

Uchwała nr 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku

„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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Piotrowi Wilkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.”----------

Piotr Cieślak jako pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. -

Piotr Pochmara jako pełnomocnik akcjonariusza Janusza Szczepana oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. ----------

Tomasz Grzelak i Edward Sierański w imieniu Spółki – Regionalne Fundusze Inwestycyjne spółka z .o.o. oświadczyli, że głosowali przeciwko tej uchwale i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. ----------

Grzegorz Karpiński oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku

„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 Rady Nadzorczej, Pawłowi Podgórnemu,

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

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku."---------
---

Piotr Cieślak jako pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. --

Piotr Pochmara jako pełnomocnik akcjonariusza Janusza Szczepana oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. ----------

Tomasz Grzelak i Edward Sierański w imieniu Spółki – Regionalne Fundusze Inwestycyjne spółka z .o.o. oświadczyli, że głosowali przeciwko tej uchwale i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. ----------

Grzegorz Karpiński oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. --

Uchwała nr 13/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku

„*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 Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Kalinowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku*." ---------
---

Piotr Cieślak jako pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. -

Piotr Pochmara jako pełnomocnik akcjonariusza Janusza Szczepana oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. ----------

Tomasz Grzelak i Edward Sierański w imieniu Spółki – Regionalne Fundusze Inwestycyjne spółka z o.o. oświadczyli, że głosowali przeciwko tej uchwale i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. ----------

Grzegorz Karpiński oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. -

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 14/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku

„*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 Rady Nadzorczej, Annie Pyrek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2008 roku*."---------

Piotr Cieślak jako pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. -

Piotr Pochmara jako pełnomocnik akcjonariusza Janusza Szczepana oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. ----------

Tomasz Grzelak i Edward Sierański w imieniu Spółki – Regionalne Fundusze Inwestycyjne spółka z o.o. oświadczyli, że głosowali przeciwko tej uchwale i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. ----------

Grzegorz Karpiński oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku

„*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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Radosławowi Kurzypowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.*"----------

Piotr Cieślak jako pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. -

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

Piotr Pochmara jako pełnomocnik akcjonariusza Janusza Szczepana oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. ----------

Tomasz Grzelak i Edward Sierański w imieniu Spółki – Regionalne Fundusze Inwestycyjne spółka z .o.o. oświadczyli, że głosowali przeciwko tej uchwale i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. ----------

Grzegorz Karpiński oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. -

Uchwała nr 16/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., związanych z wprowadzonym w Spółce programem motywacyjnym, tj. uchwały nr 18/2006 dotyczącej wprowadzenia programu motywacyjnego, uchwały nr 19/2006 dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych i uchwały nr 20/2006 dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

„Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia niniejszym uchylić następujące uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006r., związane z wprowadzonym w Spółce programem motywacyjnym:----------

1. *uchwałę nr 18/2006 dotyczącą wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, ----------*
2. *uchwałę nr 19/2006 dotyczącą emisji warrantów, ----------*
3. *uchwałę nr 20/2006 dotyczącą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*”----------

Uchwała nr 17/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. h Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób: -------

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. *W § 10 skreśla się treść dotychczasowego ust. 2.* ----------
2. *W § 19 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:* ----------
   „1. Rada nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej powoływanych uchwałą walnego zgromadzenia Spółki.” ----------
3. *W § 19 skreśla się treść dotychczasowych ustępów 5, 6 i 8, a dotychczasowy ust. 7 zostaje oznaczony jako ust. 5.* ----------
4. *W § 20 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:* ----------
   „3. Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia radzie nadzorczej projektu planu finansowego (budżetu) na następny rok obrotowy w terminie ustalonym corocznie uchwałą rady nadzorczej przekazaną zarządowi.” ----------
5. *§ 21 otrzymuje następujące brzmienie:* ----------
   „1. Do szczególnych kompetencji rady nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu – należy: ----------
   a) *badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania zarządu Spółki oraz wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;* ----------
   b) *zatwierdzanie regulaminu zarządu Spółki i ustalanie zasad wynagradzania zarządu Spółki;* ----------
   c) *zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);*
   d) *wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych;* ----------
   e) *wyrażenie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa w drodze uchwały określającej zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo zarząd w swojej uchwale;* ----------
   f) *nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;* ----------
   g) *wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych;* ----------
   h) *wyrażenie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej;* ----------
   i) *wyrażanie zgody na ustanowienie i udzielenie prokury;* -------
   j) *wyrażenie zgody na zbycie praw własności intelektualnej, w*

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

szczególności autorskich praw majątkowych (w tym praw zależnych) do oprogramowania i innych dzieł, praw do marki, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów; -----

k) opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków zarządu przedkładanych pod obrady walnego zgromadzenia; ----------

l) uchwalanie regulaminu rady nadzorczej; ----------

m) ustalanie warunków każdego wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego; ----------

n) inne niż powyższe (punkty od a do m) rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania powyżej kwoty 100.000 zł nie ujęte w planie finansowym Spółki (budżet), jednakże zgoda nie jest wymagana w przypadku transakcji dokonywanych w zwykłym toku działalności Spółki. Niniejsze postanowienie stosuje się także w wypadku braku zatwierdzonego planu finansowego (budżetu). ----------

2. W przypadku nie przekazania planu finansowego przez zarząd w terminie określonym w § 20 ust. 3 lub nie zatwierdzenia planu finansowego (budżetu) przez radę nadzorczą z powodu zastrzeżeń rady nadzorczej co do jego prawidłowości lub korzystności założeń dla Spółki, rada nadzorcza ma prawo zawiesić jednego lub większą ilość członków zarządu z takiego powodu oraz delegować swoich przedstawicieli do zarządu, w szczególności celem osobistego uczestnictwa w pracach nad planem finansowym (budżetem) Spółki." ----------

6. W § 22 ustępy 1, 2, 4-9, 11 otrzymują następujące brzmienie: ----

„1. Posiedzenia rady nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Przewodniczący ustępującej rady nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady nadzorczej. ----------

2. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym ustalonym przez przewodniczącego rady nadzorczej

4. Dla ważności uchwał rady nadzorczej wymagane jest zwołanie posiedzenia rady nadzorczej za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych członków rady nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie rady nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia oraz obecność co najmniej połowy członków rady nadzorczej, w tym przewodniczącego lub

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. ----------

5. Członkowie zarządu mogą brać udział w posiedzeniach rady z głosem doradczym, na zaproszenie rady nadzorczej. ----------

6. Rada nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego. ----------

7. Rada nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. ----

8. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka rady nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień określonych w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu nie stosuje się. ----------

9. 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. ----------

11. Szczegółowy tryb działania rady nadzorczej określa jej regulamin, uchwalany przez radę nadzorczą.” ----------

7. *W § 23 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: ----------*
   „1. Co najmniej połowa członków rady winna spełniać kryteria niezależnego członka rady.” ----------
8. *W § 26 ust. 2 litera g/ otrzymuje następujące brzmienie: ----------*
   „g/ powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz ustalanie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej,” ----------
9. *W § 26 ust. 2 skreśla się treść dotychczasowych liter: j/ i t/.”-----*

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 18/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie przerwania Zgromadzenia Akcjonariuszy

„*Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia przerwać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do dnia 23 czerwca 2009 roku, do godziny 10.00.*” **----------**

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