Uchwała nr 1/07/2007

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 7.392.499 zł (siedmiu milionów trzystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych), ----------
c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 629.591,10 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden 10/100 złotych), ----------
d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, ----------
e) rachunek przepływów pieniężnych, ----------
f) dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------

Uchwała nr 2/07/2007

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

Uchwała nr 3/07/2007

Walne Zgromadzenie 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 46.721,04 zł (czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden i 4/100 złotych), a pozostałą część w wysokości 582.870,06 zł (pięciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu i 6/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. ----------
---

W głosowaniach tajnych, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 413 kodeksu spółek handlowych – jednomyślnie podjęte zostały następujące uchwały : ----------

Uchwała nr 4/07/2007

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

Uchwała nr 5/07/2007

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

Uchwała nr 6/07/2007

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

Uchwała nr 7/07/2007

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,

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

Piotrowi Wilkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku. ----
-

Uchwała nr 8/07/2007

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

Uchwała nr 9/07/2007

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

Uchwała nr 10/07/2007

Walne Zgromadzenie 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 11/07/2007

Walne Zgromadzenie 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 12/07/2007

Walne Zgromadzenie 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 13/07/2007

Walne Zgromadzenie 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. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej, Kazimierzowi Wieczorkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 września do 31 grudnia 2006 roku – nie została podjęta, gdyż za jej przyjęciem oddano 567.217 głosów - przy 5.230.000 głosach wstrzymujących się. ----------

W głosowaniach jawnych, jednomyślnie podjęte zostały następujące : ----------

Uchwała nr 14/07/2007

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

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

Uchwała nr 15/07/2007

§ 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 : ----------

      „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." ----------

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

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

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

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

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

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. ----------

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