Zarząd LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000059150, działając na podstawie art. 395 ksh, zwołuje na dzień 28.12.2007 roku, na godz.11 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., które odbędzie się w nowej siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2006 r. kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r. o wprowadzeniu w Spółce programu motywacyjnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2006 r. kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r. o emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2006 r. kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii H z wyłączeniem prawa poboru.
11. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje się do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

§ 10 ust. 1 Statutu - aktualne brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.067.036 zł** (trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na **3.067.036** (trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym, przy uwzględnieniu postanowień ust. 2, na: ----------*

1) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A1" o numerach od 000.001 do 100.000; --------

2) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A2" o numerach od 100.001 do 200.000; --------

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A3" o numerach od 200.001 do 300.000; --------

4) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A4" o numerach od 300.001 do 400.000; --------

5) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A5" o numerach od 400.001 do 500.000; --------

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

6) *100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „A6" o numerach od 500.001 do 600.000; --------*

7) *100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B1" o numerach od 600.001 do 700.000; --------*

8) *100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B2" o numerach od 700.001 do 800.000; --------*

9) *102.680 (sto dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii „B3" o numerach od 800.001 do 902.680; ----------*

10) *97.320 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji imiennych serii „B4" o numerach od 902.681 do 1.000.000; ----------*

11) *46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) akcji imiennych serii „C1" o numerach od 1.000.001 do 1.046.000; ----------*

12) *3.000 (trzy tysiące) akcji na okaziciela serii „C2"; ----------*

13) *7.083 (siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii „C3"; ----------*

14) *18.917 (osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii „C4"; ---------*

15) *268.500 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „D"; ----------*

16) *235.975 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „E"; ----------*

17) *58.940 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela serii „F"; ------*

18) *428.621 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii „G"; ----------*

19) *nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii „H" emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 niniejszego Statutu ; ----------*

20) *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii I." ----------*

§ 10 ust. 1 Statutu - proponowane brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.067.036 zł** (trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na **30.670.360** (trzydzieści milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym, przy uwzględnieniu postanowień ust. 2, na: ----------*

1) *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii „A1" o numerach od 000.001 do 1.000.000;*

2) *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii „A2" o numerach od 1.000.001 do 2.000.000;*

3) *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii „A3" o numerach od 2.000.001 do 3.000.000;*

4) *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii „A4" o numerach od 300.001 do 400.000;*

5) *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii „A5" o numerach od 4.000.001 do 5.000.000;*

6) *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii „A6" o numerach od 5.000.001 do 6.000.000;*

7) *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii „B1" o numerach od 6.000.001 do 7.000.000;*

8) *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii „B2" o numerach od 7.000.001 do 8.000.000;*

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

9) *1.026.800 (jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji imiennych serii „B3" o numerach od 8.000.001 do 9.026.800; ----------*

10) *973.200 (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji imiennych serii „B4" o numerach od 9.026.801 do 10.000.000; ----------*

11) *460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii „C1" o numerach od 10.000.001 do 10.460.000; ----------*

12) *30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii „C2"; ----------*

13) *70.830 (siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii „C3"; ----------*

14) *189.170 (sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii „C4"; ---------*

15) *2.685.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii „D"; -----*

16) *2.359.750 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „E"; ----------*

17) *589.400 (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii „F"; ------*

18) *4.286.210 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji na okaziciela serii „G"; ----------*

19) *nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii „H" emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 niniejszego Statutu ; ----------*

20) *10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii I." ----------*

§ 10 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu - aktualne brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „H", o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.

§ 10 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu - proponowane brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „H", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Dodaje się § 11a Statutu Spółki w następującym brzmieniu: --

„1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż 2.300.000 złotych z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać dokonane w drodze jednego albo kilku podwyższeń.

2. Wykonując upoważnienie do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd Spółki może

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

wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne

3. *Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1.*

4. *Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego.*

5. *Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji). W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi."*

LSI Software SA informuje, iż prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21.12.2007 r., w godzinach 9.00 – 15.00, złożą w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 (tel.:042-209-37-12) imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, od którego zostanie uiszczona opłata skarbowa w wysokości 17zł, powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 przez trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad od godz.10.

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