Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi 92–318, przy Al. Piłsudskiego 135, 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 03.07.2007 roku, na godz.11 Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

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

LSI Software SA informuje, iż prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 26.06.2007 r., w godzinach 9.00 – 15.00, złożą w siedzibie Spółki w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego135 (tel.:042-6632290; fax.:042-6632299) imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem 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 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 Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego135 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

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