Uchwała nr 1/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/~~Panią~~ Grzegorza Siewiera.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.803.263 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.619.263 akcji, co stanowi 49,66 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 2/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:
1. Pawła Tarnowskiego
2. Rafała Magdziarza

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.803.263 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.619.263 akcji, co stanowi 49,66 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 3/2010

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 na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 26 maja 2010 r. w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zysku w roku obrotowym 2009.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku

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

obrotowym 2009.
10. Powołanie do zarządu Spółki.
11. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2009 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2009.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
14. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenie
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.803.263 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.619.263 akcji, co stanowi 49,66 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 4/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **21 589 tys.** zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie **662 tys.** zł (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **662 tys.** złotych (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **136 tys.** złotych (sto trzydzieści sześć tysięcy złotych),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **23 051 tys.** zł (dwadzieścia trzy miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie **811 tys.** zł (osiemset jedenaście tysięcy złotych),
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **811 tys.** złotych (osiemset jedenaście tysięcy złotych),

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

e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **561 tys.** złotych (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.803.263 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.619.263 akcji, co stanowi 49,66 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 5/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009

§1

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 2009,
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.803.263 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.619.263 akcji, co stanowi 49,66 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 6/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zysku w roku obrotowym 2009

§1

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 zysk Spółki w kwocie 662 tys. zł w roku 2009 oraz zysk Grupy Kapitałowej w wysokości 811 tys. zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.803.263 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.619.263 akcji, co stanowi 49,66 % 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 7/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 573.263 głosów „za", 0 „przeciw", liczba akcji z których oddano ważne głosy: 573.263 akcji, co stanowi 17,58 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

§1

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 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 5.500.583 głosów „za", 0 „przeciw", liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.316.583 akcji, co stanowi 40,38 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Członka Zarządu

§1

Na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki od dnia 22 czerwca 2010 roku następujące osoby :
1. Mariusza Łężaka
2. Jerzego Łochowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.803.263 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.619.263 akcji, co stanowi 49,66 % 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 10/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2009

§1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2009 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.803.263 głosów „za", 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących się"; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.619.263 akcji, co stanowi 49,66 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 11/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Piotrowi Wilkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 5.803.263 głosów „za", 0 „przeciw", 0 "wstrzymujących się", liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.619.263 akcji, co stanowi 49,66 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Edwardowi Sierańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 została podjęta w głosowaniu tajnym przy 5.803.263 głosów „za", 0 „przeciw", 0 "wstrzymujących się", liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.619.263 akcji, co stanowi 49,66 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 13/2010

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

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Janowi Jeżakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 5.803.263 głosów „za", 0 „przeciw", 0 "wstrzymujących się", liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.619.263 akcji, co stanowi 49,66 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 14/2010

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

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Kalinowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 5.803.263 głosów „za", 0 „przeciw", 0 "wstrzymujących się", liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.619.263 akcji, co stanowi 49,66 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 15/2010

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

§1

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 podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pawłowi Podgórnemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 5.803.263 głosów „za", 0 „przeciw", 0 "wstrzymujących się", liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.619.263 akcji, co stanowi 49,66 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 16/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie : zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia, co następuje

§1

Zmienić Statut Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjęty dnia 6 listopada 1998 roku, zmieniony: uchwałą z dnia 11 lutego 2000 roku, zmieniony uchwałą z dnia 20 grudnia 2002 roku, uchwałą z dnia 11 września 2006 roku, uchwałą z dnia 22 stycznia 2007 roku, uchwałą z dnia 28 grudnia 2007 roku, uchwałą z dnia 29 kwietnia 2008 roku, uchwałą z dnia 4 czerwca 2009 roku poprzez zmianę brzmienia §7, §10, §15 ust. 1, §16, §19, §21 ust. 1 i ust. 2, §22, §24, §26, §28 w ten sposób, że:

Dotychczasowa treść

§ 7:

Przedmiotem działalności Spółki jest

-sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (52.48.A),

-transmisja danych (64.20.C),

-doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z),

-działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (72.21.Z),

-działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z),

-przetwarzanie danych (72.30.Z),

-działalność związana z bazami danych (72.40.Z)

-konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (72.50.Z),

-działalność związana z informatyką, pozostała (72.60.Z),

-badania i analizy techniczne (74.30.Z),

-kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B),

-działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (31.62.B)

-telekomunikacja (64.20),

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

-produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (30.02.Z),

-produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (33.30.Z),

-sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (51.84.Z),

-sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji (51.87.Z),

-wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (71.33.Z),

-wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z),

-prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G),

-doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),

-zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B),

-działalność holdingów (74.15.Z),

-działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A),

-działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B).

otrzymuje nowe brzmienie:

§7:

Przedmiotem działalności Spółki jest:-

• Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 26.20.Z,

• Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z,

• Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z,

• Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z,

• Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,

• Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z,

• Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z,

• Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.41.Z,

• Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z

• Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.59.Z,

• Wydawanie książek 58.11.Z,

• Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z,

• Wydawanie gazet 58.13.Z,

• Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z

• Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,

• Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z,

• Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z,

• Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z,

• Nadawanie programów radiofonicznych 60.10.Z,

• Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 60.20.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

• Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10.Z,

• Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.20.Z,

• Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.30.Z,

• Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z,

• Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z,

• Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z

• Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z,

• Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z,

• Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z,

• Działalność portali internetowych 63.12.Z,

• Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z,

• Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z,

• Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z,

• Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z

• Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B,

• Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z,
• Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z,-

• Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z

• Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z,

• Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z

• Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z

• Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z,

• Technika 85.32.A,

• Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B,

• Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z,

• Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z,

Dotychczasowa treść

§10 :

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.260.762 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 3.260.762 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 1 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;

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/ 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;

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;

21/ 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii J

2. (skreślono)

3. Akcje serii „A1", „A2", „A3", „A4", „A5", „A6", „B1", „B2", „B3", „B4" i „C1" są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że każdej z akcji tych serii przysługuje 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Akcje serii „C2" „C3" „C4", „D", „E", „F", „G", „I" i „J" nie są

uprzywilejowane.

5. Akcje serii „E" i „F" wydawane za wkłady pieniężne opłacone zostały w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości nominalnej, a pozostałe 3/4 części wartości nominalnej tych akcji wpłacone zostało w terminie do 31 stycznia 2001 roku.

6. O zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych akcjonariusz obowiązany jest powiadomić pisemnie Zarząd Spółki.

7. Zarząd niezwłocznie pisemnie zawiadomi o zamiarze zbycia akcji innych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne uprzywilejowane. Akcjonariuszom tym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych. Prawo pierwszeństwa akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia akcji w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia.

8. W razie braku oświadczeń o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa lub wykonaniu go tylko częściowo, Zarząd może w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu na składanie ofert zakupu akcji imiennych uprzywilejowanych wskazać osobę trzecią jako nabywcę.

9. W razie braku wskazań Zarządu lub jeśli wskazany nabywca bądź

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

akcjonariusz wykonujący prawo pierwszeństwa nie zapłaci ceny w terminie dwóch tygodni od daty złożenia oświadczenia o zamiarze nabycia akcji, akcjonariusz może swobodnie zbyć akcje.

10. Zbycie akcji bez zachowania powyższego trybu jest bezskuteczne wobec Spółki.

otrzymuje nowe brzmienie:

§10 :

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.260.762 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 3.260.762 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja 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; ----------

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"; ----------

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

19/ 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii I; ----------

20/ 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii J --------

2. Akcje serii „A1", „A2", „A3", „A4", „A5", „A6", „B1", „B2", „B3", „B4" i „C1" są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że każdej z akcji tych serii przysługuje 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. ----------

3. Akcje serii „C2" „C3" „C4", „D", „E", „F", „G", „I" i „J" nie są uprzywilejowane.

4. Akcje serii „E" i „F" wydawane za wkłady pieniężne opłacone zostały w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości nominalnej, a pozostałe 3/4 części wartości nominalnej tych akcji wpłacone zostało w terminie do 31 stycznia 2001 roku.

5. O zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych akcjonariusz obowiązany jest powiadomić pisemnie Zarząd Spółki.

6. Zarząd niezwłocznie pisemnie zawiadomi o zamiarze zbycia akcji innych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne uprzywilejowane. Akcjonariuszom tym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych. Prawo pierwszeństwa akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia akcji w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia.

7. W razie braku oświadczeń o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa lub wykonaniu go tylko częściowo, Zarząd może w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu na składanie ofert zakupu akcji imiennych uprzywilejowanych wskazać osobę trzecią jako nabywcę.

8. W razie braku wskazań Zarządu lub jeśli wskazany nabywca bądź

akcjonariusz wykonujący prawo pierwszeństwa nie zapłaci ceny w terminie dwóch tygodni od daty złożenia oświadczenia o zamiarze nabycia akcji, akcjonariusz może swobodnie zbyć akcje.

9. Zbycie akcji bez zachowania powyższego trybu jest bezskuteczne wobec Spółki.

Dotychczasowo treść

§15 ust.1 : ----------

„1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie Spółki". ----------

otrzymuje nowe brzmienie:

§ 15 ust.1 : ----------

„1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie Spółki". ----------

Do § 16 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

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

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

-przewodniczy posiedzeniom Zarządu; ----------

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

-koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu (może powierzyć

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

członkom Zarządu nadzór nad wyznaczonymi obszarami działalności Spółki); ----------

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

-odpowiada za dokumentację prac Zarządu; ----------

-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: ----

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

-pełnienie funkcji reprezentacyjnych". ----------

Dotychczasowa treść

§ 19 ust.1 : ----------

„1. Rada nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej powoływanych uchwałą walnego zgromadzenia Spółki". ----------

otrzymuje nowe brzmienie:

§ 19 ust. 1 : ----------

„1. Rada nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej powoływanych i odwoływanych uchwałą walnego zgromadzenia Spółki." ----------

Do § 19 dodaje się ust.3 (dotychczasowy ust.3 staje się 4, zmian kolejnych ust.) o treści : ----------

„3. Na członków rady nadzorczej wybierani są kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwięcej głosów „za" spośród więcej niż połowy głosów oddanych." ----------

Dotychczasowa treść

§ 21 :

„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; ----------

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

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 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." --------

otrzymuje nowe brzmienie:

§ 21 :

„ 1. 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 Spółki oraz wniosków zarządu co do podziału zysków albo 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) podejmowanie uchwał w sprawach świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków zarządu; ----------

f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi;

g) wyrażanie 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; ----------

h) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; ----------

i) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, z zastrzeżeniem wyłącznych kompetencji walnego zgromadzenia określonych w art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych; --

j) wyrażanie zgody na wniesienie wkładu lub 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

k) wyrażanie zgody na udzielanie prokury; ----------

l) 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; ----------

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

n) uchwalanie regulaminu rady nadzorczej; ----------

o) wyrażanie zgody na wprowadzanie w Spółce programów motywacyjnych; ----------

p) zatwierdzanie wyboru firm ubezpieczających ryzyko działalności gospodarczej oraz warunków ubezpieczenia; ----------

q) wyrażanie zgody na inne niż powyższe (punkty od a do p) 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 ramach podstawowego przedmiotu działalności Spółki. Niniejsze postanowienie stosuje się także w wypadku braku zatwierdzonego rocznego planu finansowego (budżetu). ----------

2. W przypadku nie przekazania rocznego planu finansowego przez zarząd w terminie określonym w § 20 ust. 3 lub nie zatwierdzenia rocznego planu finansowego (budżetu) przez radę nadzorczą, rada nadzorcza ma prawo zawiesić poszczególnych lub wszystkich członków zarządu z takiego powodu oraz delegować członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali zawieszeni, w szczególności do uczestnictwa w pracach nad rocznym planem finansowym (budżetem) Spółki.” ----------

Dotychczasowa treść

§ 22 :

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 miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. ----------

3.Członkowie rady mogą uczestniczyć w pracach jedynie osobiście.

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 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

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

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, Se 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 ----------

10. Posiedzenia rady nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały rady nadzorczej wymagają formy pisemnej. ----------

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

otrzymuje nowe brzmienie:

§22 :

„1. Posiedzenia rady nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego lub – w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez przewodniczącego -przez wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący 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 miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. ----------

3. Członkowie rady nadzorczej mogą uczestniczyć w pracach jedynie osobiście. ----------

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 wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej tych członków rady nadzorczej, którzy sobie tego Syczą, chyba Se 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 wiceprzewodniczącego. ----------

5. Członkowie zarządu mogą brać udział w posiedzeniach rady nadzorczej, na zaproszenie rady nadzorczej.

6. Rada nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków rady, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej. ----------

7. Rada nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach: ----------

a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków zarządu; ----------

b) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi;

c) wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych, zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków rady i przy głosowaniu za uchwałą większości niezależnych członków rady nadzorczej w rozumieniu §23 Statutu. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej. ----------

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

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

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

stosuje się. ----------

10. 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, Se 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. Posiedzenia rady nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały rady nadzorczej wymagają formy pisemnej. ----------

12. Organizację i sposób wykonywania czynności przez radę nadzorczą określa jej regulamin, uchwalany przez radę nadzorczą."

Dotychczasowa treść

§24 ust.3 :

„3.Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia – z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek rady nadzorczej bądź

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki." -------

otrzymuje nowe brzmienie:

§24 ust.3 :

„3.Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia – z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek rady nadzorczej bądź

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego Spółki." ----

Dotychczasowa treść

§26 :

"1. Do kompetencji walnego zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy w szczególności: -

a/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ----------

b/ podział zysku lub pokrycie straty, ----------

c/ ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy, ----------

d/ udzielanie członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ----------

e/ zmiana przedmiotu działalności 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

f/ powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki, ----------

g/ powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz ustalanie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej, ----------

h/ zmiana Statutu Spółki, ----------

i/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, ----------

j/ (skreślony), ----------

k/ nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, ----------

l/ umarzanie akcji, ----------

ł/ użycie kapitału zapasowego Spółki, ----------

m/ tworzenie funduszy celowych, ----------

n/ połączenie, przekształcenie i podział Spółki, ----------

o/ rozwiązanie i likwidacja Spółki, ----------

p/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ----------

r/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu bądź nadzoru, ----------

s/ uchwalenie regulaminu obrad walnego zgromadzenia, ----------

t/ (skreślony). ----------

3. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej. Rada nadzorcza może powołać inną osobę otwierającą walne zgromadzenie. ----------

4. Sprawy wnoszone pod obrady walnego zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione radzie nadzorczej do zaopiniowania."

otrzymuje nowe brzmienie:

§ 26 :

„ 1. Do kompetencji walnego zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu. ---------

2. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy w szczególności: -

a/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ----------

b/ podział zysku lub pokrycie straty, ----------

c/ ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy, ----------

d/ udzielanie członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ----------

e/ zmiana przedmiotu działalności Spółki, ----------

f/ powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki, ----------

g/ powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie oraz ustalanie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej, ----------

h/ zmiana Statutu 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

i/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, ----------

j/ nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, ----------

k/ umarzanie akcji, ----------

l/ użycie kapitału zapasowego Spółki, ----------

ł/ tworzenie funduszy celowych, ----------

m/ połączenie, przekształcenie i podział Spółki, ----------

n/ rozwiązanie i likwidacja Spółki, ----------

o/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ----------

p/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu bądź nadzoru, ----------

r/ uchwalenie regulaminu obrad walnego zgromadzenia, ----------

3. Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący rady nadzorczej. Rada nadzorcza może powołać inną osobę otwierającą walne zgromadzenie. ----------

4. Sprawy wnoszone pod obrady walnego zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione radzie nadzorczej do zaopiniowania."

Dotychczasowa treść

§28:

„Ogłoszenia Spółki umieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B." ----------

otrzymuje nowe brzmienie:

§28:

„Sprawozdania finansowe umieszczane są w Monitorze Polskim B."

oraz przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem wskazanych zmian, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru.

Załącznik:
Tekst jednolity Statutu Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.803.263 głosów „za", 0 „przeciw", 0 "wstrzymujących się", liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.619.263 akcji, co stanowi 49,66 % kapitału zakładowego

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

spółki.

Uchwała nr 17/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie : uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Na podstawie § 26 ust.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczas obowiązujący w Spółce Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia uchwalony Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23marca 2007r i jednocześnie uchwala nowy Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik :
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.803.263 głosów „za", 0 „przeciw", 0 "wstrzymujących się", liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.619.263 akcji, co stanowi 49,66 % 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