Uchwała nr 11/2012

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 ……..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego 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 18 maja 2012 r., zgodnie z art. 401 § 1 , § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zysku za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
10. Powołanie do zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2011.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwał o powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie skupu akcji własnych.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2012

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

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

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:
1. ……..
2. ……..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011

§ 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 2011 roku, obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **22 419 tys.** zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych),
c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie **667 tys.** zł (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **640 tys.** złotych (sześćset czterdzieści tysięcy złotych),
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **67 tys.** złotych (sześćdziesiąt siedem 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 2011 roku, obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **25 140 tys.** zł (dwadzieścia pięć milionów sto czterdzieści tysięcy złotych),
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie **1 140 tys.** zł (jeden milion sto czterdzieści tysięcy złotych),
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 219 tys.** złotych (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych),
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **44 tys.** złotych (czterdzieści cztery tysiące złotych),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011

§ 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 2011,
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: podziału zysku za 2011 rok oraz pokrycia nierozliczonych straty z lat ubiegłych.

§ 1.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia, że niepokryte straty z lat ubiegłych Spółki w wysokości 2.263 tyś zł zostaną pokryte z kapitału zapasowego z części uzyskanego agio.

§ 2.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia zysk Spółki w kwocie 667 tys. zł za rok 2011 oraz zysk Grupy Kapitałowej za rok 2011 w wysokości 1.140 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 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 Członkowi Zarządu, Mariuszowi Łężakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§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 Członkowi Zarządu, Jerzemu Łochowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 nr 21/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania do Zarządu

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje do Zarządu Pana ……

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2011

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Wolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 2011 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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, Pawłowi Podgórnemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Wolskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Edwarda Sierańskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 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 nr 31/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jana Jeżaka do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Kalinowskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 33/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Podgórnego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 34/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., działając na podstawie art. art. 362 § 1 punkt 8 i art. 362 § 2 *Kodeksu spółek handlowych*, uchwala co następuje:

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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW"), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonym w ust. 2 niniejszej uchwały („Program skupu akcji własnych").
2. Spółka może nabywać akcje w ramach Programu skupu akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:

   2.1. nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone :

   a) w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki

   b) do dalszego zbycia akcji własnych Spółki

   c) w celu zaoferowania akcji członkom zarządu Spółki oraz kluczowym menedżerom i pracownikom Spółki („Program Motywacyjny").

   2.2. łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 10% wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 326.076 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,

   2.3. środki przeznaczone na realizację Programu skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki

   2.4. nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 2 zł (słownie: dwa złote i 00/100) za jedną akcję i nie wyższą niż 6 (słownie: sześć i 00/100) złotych za jedną akcję,

   2.5. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 1.956.456 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć i 00/100) złotych, kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia,

   2.6. cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa od 6 (słownie: sześć i 00/100) złotych za jedną akcję.

   2.7. liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu skupu akcji własnych nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotu akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia,

   2.8 w przypadku wyjątkowo niskiej płynności na rynku regulowanym Spółka może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
   a. Spółka powiadomi z wyprzedzeniem właściwy organ nadzoru rynku o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%,
   b. Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%,
   c. Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.

   2.9 upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 15 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,

   2.10 akcje własne Spółki mogą być nabywane w szczególności za pośrednictwem domu maklerskiego w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych, w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych oraz w transakcjach poza obrotem zorganizowanym.
3. W ramach celów określonych w ust. 2 pkt 2.1 powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu.
4. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podania następujących warunków Programu skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przed rozpoczęciem realizacji Programu skupu akcji własnych:

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

4.1. cel nabywania akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych,
4.2. dzień, w którym Spółka rozpocznie nabywanie akcji własnych,
4.3. okres trwania Programu skupu akcji własnych w granicach wskazanych w ust. 2 punkt 2.9 powyżej,
4.4. maksymalna liczbę akcji, które mogą być nabyte w ramach Programu skupu akcji własnych,
4.5. maksymalne wynagrodzenie za nabywane akcje, czyli kwotę kapitału rezerwowego,
4.6. wysokość dziennego limitu liczby nabywanych akcji oznaczoną w procentach zgodnie z ust. 2 punkt 2.7 i punkt 2.8 powyżej,

5. Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości w trybie określonym w ust. 4 powyżej informacje o wszelkich późniejszych zmianach Programu skupu akcji własnych.
6. Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości szczegółowe informacje o transakcjach dokonywanych w ramach Programu skupu akcji własnych.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Programu skupu akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z domem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych.

§ 3

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu Spółki informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

1. przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
2. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 4

1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
   a) zakończyć Program skupu akcji własnych przed dniem 31 grudnia 2013 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
   b) zrezygnować z realizacji lub wstrzymać Program skupu akcji własnych w okresie jego trwania,
   c) odstąpić od wprowadzania Programu Motywacyjnego w odniesieniu do menedżerów oraz pracowników Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki może odstąpić od wprowadzania Programu Motywacyjnego w odniesieniu do członków Zarządu Spółki.
3. W przypadku gdy wskutek odstąpienia od wprowadzania Programu Motywacyjnego lub po jego zrealizowaniu w Spółce pozostaną akcje własne nie zbyte na rzecz osób uprawnionych, Zarząd może nimi rozporządzić wedle własnego uznania, w sposób najkorzystniejszy ekonomicznie dla Spółki.

§ 5

Szczegółowe zasady i warunki oferowania nabytych akcji własnych osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do członków Zarządu Spółki oraz przez Zarząd w odniesieniu do menedżerów oraz pracowników Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY :

Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych, mającą wpływ na wycenę akcji Spółki, która zdaniem Zarządu odbiega od rzeczywistej wartości Spółki, a także niską płynność akcji Spółki, zasadnym jest przeprowadzenie procedury skupu akcji własnych z rynku. Skupione akcje zostaną przeznaczone do umorzenia, dalszej odsprzedaży lub do realizacji Programu Motywacyjnego.

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 35/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółka Akcyjna, działając na podstawie 345 § 4 i art. 396 § 5 i art.362 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółka Akcyjna postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizacje programu nabywania akcji własnych Spółki, przyjętego w uchwale nr 34/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 1.956.456 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć i 00/100) złotych z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału miedzy akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY :
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla realizacji programu nabycia akcji własnych i wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych (art.362 § 2 punkt 3 KSH).

Zgodnie z zapisami „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"* projekty uchwał od nr 11/2012 do nr 33/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2012 roku nie wymagają uzasadnienia, gdyż są to uchwały w sprawach porządkowych i formalnych lub uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

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