# Porządek obrad Nadzwyczajnego 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. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23.03.2007 roku, na godz.11 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki LSI Software SA w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 135.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i sprawy porządkowe Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

LSI Software SA informuje, iż prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16.03.2007 r., w godzinach 9.00 – 15.00, złożą w siedzibie Spółki w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 135 (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 17 złotych, 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.