Uchwała nr 31/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 32/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

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

1. ……..
2. ……..

Uchwała nr 33/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 7 września 2009 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania przez nie uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 34/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych (dalej: „Ksh") oraz § 26 ust. 2 lit. h/ i i/ Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia, co następuje:

1. podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.260.762 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) złote o kwotę 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. do kwoty 4.710.762 (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) złote poprzez emisję 1.450.000 (jeden milion

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

czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, po cenie emisyjnej 3 (trzy) złote za jedną akcję,

2. akcje serii K zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej spółce Novitus Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu (art. 431 § 2 pkt 1 Ksh),
3. akcje zostaną zaoferowane za wkład pieniężny,
4. umowa o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Ksh, zostanie zawarta w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia skierowania oferty do Novitus S.A., nie później jednak niż 6 (sześć) miesięcy od dnia powzięcia uchwały,
5. akcje serii K uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami Spółki począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2009, tj. uczestniczą w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2009r.
6. w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia akcji serii K (prawo poboru); Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii K leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki, która została załączona do niniejszej uchwały,
7. upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały, prawidłowego przeprowadzenia emisji akcji serii K, oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS,
8. walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym – rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
9. walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii K zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
10. upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały, prawidłowego przeprowadzenia emisji akcji serii K, oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców, jak też wszelkich czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii K do obrotu regulowanego na rynek giełdowy prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii K, złożenia oferty Novitus S.A. w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z przedmiotową subskrypcją prywatną.
11. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w treści niniejszej uchwały zmienia się § 10 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki w następujący sposób:

    1) W § 10 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
    „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.710.762 zł (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 4.710.762 (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym 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";
    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;

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

21/ 1.450.000
(jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii K."

2) W § 10 ustęp 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Akcje serii „C2" „C3" „C4", „D", „E", „F", „G", „I", „J" i „K" nie są uprzywilejowane."

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI
w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru Akcji serii K oraz
w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii K

Zarząd Spółki LSI Software S.A., działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji serii K oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Akcji serii K.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji serii K jest w pełni uzasadnione, gdyż celem emisji jest zaoferowanie Akcji serii K inwestorowi – Novitus Spółce Akcyjnej z siedzibą w Nowym Sączu. W dniu 23 kwietnia 2009 roku pomiędzy NOVITUS S.A., LSI Software S.A., Panem Grzegorzem Siewierą i Panem Pawłem Tarnowskim zawarta została umowa określająca zasady nabycia akcji Spółki LSI Software S.A. przez NOVITUS S.A., o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego nr 11/2009 w dniu 23 kwietnia 2009r. Strony umowy: LSI Software S.A., Pan Grzegorz Siewiera i Pan Paweł Tarnowski zobowiązały się do doprowadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego LSI poprzez emisję Akcji serii K w ilości 1.450.000 akcji po cenie emisyjnej 3 złote za każdą akcję i wprowadzenia tych akcji do obrotu regulowanego na rynek giełdowy prowadzony przez GPW, a NOVITUS S.A. zobowiązał się do objęcia tych akcji zaoferowanych w ramach subskrypcji prywatnej w zamian za wkład pieniężny. Celem przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji serii K przeznaczonej dla w/w inwestora jest doprowadzenie do powstania związku kapitałowego z Novitus S.A., który zapewni dostęp do największego w Polsce kanału sprzedaży dla rynku retailowego i HoReCa, wsparcie merytoryczne i finansowe przy realizacji dużych projektów, co w konsekwencji pozwoli zwiększyć skalę działalności oraz zdecydowanie umocni pozycję LSI Software S.A., jako lidera na tym rynku. Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki i jest zgodne z jej przyszłym długookresowym rozwojem. Proponowana wysokość ceny emisyjnej Akcji serii K została ustalona w drodze negocjacji z inwestorem i stanowi jeden z elementów zawartej z nim umowy inwestycyjnej.

Uchwała nr 35/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. odwołuje …… ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 36/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. odwołuje …… ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 37/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. odwołuje …… ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 38/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

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

w sprawie

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje Bogusława Łatkę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 39/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje Roberta Tomaszewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 40/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje Tomasza Bogutyna na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie projektowanych uchwał

Zarząd LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka"), mając za cel sukcesywne wdrażanie w Spółce zasad ładu korporacyjnego i dobrych praktyk obowiązujących na rynku giełdowym, zgodnie z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" (Załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 roku) odnosząc się do zasady zapisanej w punkcie II.5 wskazanego dokumentu przedstawia poniżej uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 5 października 2009 r., na godz. 10:00

Projektowane Uchwały od nr 34/2009 do nr 40/2009 są związane z realizacją zawartej przez Spółkę w dniu 23 kwietnia 2009 roku z Novitus Spółka Akcyjną z siedzibą w Nowym Sączu („Inwestorem") umowy inwestycji kapitałowej, o czym Spółka informowała w drodze raportu bieżącego nr 11/2009 w dniu 23 kwietnia 2009 roku. Strony umowy: LSI Software S.A., Pan Grzegorz Siewiera i Pan Paweł Tarnowski zobowiązały się do doprowadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego LSI Software S.A. poprzez emisję Akcji serii K w ilości 1.450.000 akcji po cenie emisyjnej 3 złote za każdą akcję i wprowadzenia tych akcji do obrotu regulowanego na rynek giełdowy prowadzony przez GPW, a NOVITUS S.A. zobowiązał się do objęcia tych akcji zaoferowanych w ramach subskrypcji prywatnej w zamian za wkład pieniężny (uchwała nr 23/2009).

W dniu 28 sierpnia 2009 roku Zarząd LSI Software SA otrzymał oświadczenie Novitus SA, w którym Inwestor odstępuje od warunków zawieszających umowę o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2009 z dnia 28 sierpnia 2009r. Warunkiem wejścia w życie umowy z Inwestorem jest podjęcie uchwał : w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki (uchwała 34/2009) oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej (uchwały od nr 35/2009 do nr 40/2009).

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