Uchwała nr 32/2025
akcjonariuszy Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi,
zwołanego na dzień 21.02.2025 roku, a następnie kontynuowanego
po zarządzeniu przerwy w obradach, w dniu 07.03.2025 roku

w sprawie: wyboru członka komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LSI Software S.A. („**Spółka**") postanawia odwołać Panią Katarzynę Półtorak z funkcji członka Komisji Skrutacyjnej oraz wybrać na jej miejsce Pana Bartosza Sasa. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------

- *w głosowaniu wzięło udział 2.376.563 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 72,88 % (siedemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, na które przypada 3.125.563 (trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) głosów,* ----------
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.146.959 (dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów,* ----------
- *przeciw uchwale głosów oddano 978.604 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery),* ----------
- *wstrzymujących się głosów nie oddano,* ----------

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------

Uchwała nr 33/2025
akcjonariuszy Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi,
zwołanego na dzień 21.02.2025 roku, a następnie kontynuowanego
po zarządzeniu przerwy w obradach, w dniu 07.03.2025 roku

§ 1

Mając na uwadze fakt, iż zgodnie z deklaracją LSI Software S.A z siedzibą w Łodzi („**Spółka**") co do zakresu stosowania dobrych obyczajów, zgodnie dobrymi

praktykami spółek notowanych na GPW 2021 nie została zorganizowana transmisja obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, respektując sprzeciw wyrażony przez poszczególnych uczestników niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wzywa się do nieutrwalania i nie transmitowania wizerunku ani głosu uczestników obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez poszczególnych akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, szczególnie przez przedstawicieli Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działania podejmowane przez przedstawicieli Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zakłócają przebieg i utrudniają zgodne z prawem obrady przedmiotowego Zgromadzenia. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------

- *w głosowaniu wzięło udział 2.376.563 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji, stanowiących 72,88% kapitału zakładowego, na które przypada 3.125.563 (trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) głosów,* ----------
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.738.226 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów,* ----------
- *przeciw uchwale głosów oddano 1.238.337 (milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem),* ----------
- *wstrzymujących się głosów nie oddano,* ----------

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz jednocześnie pełnomocnik wszystkich funduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI oświadczyła, że głosowała przeciw tej uchwale, jako pełnomocnik Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 34/2025
akcjonariuszy Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi,
zwołanego na dzień 21.02.2025 roku, a następnie kontynuowanego
po zarządzeniu przerwy w obradach, w dniu 07.03.2025 roku

w sprawie: zmiany porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka") – mając na uwadze bezpieczeństwo prawne Spółki oraz jej najlepiej pojmowany interes – postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w nowym, następującym brzmieniu:----------
-

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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. Dyskusja w zakresie współpracy Spółki z podmiotami powiązanymi w latach 2021-2024 w nawiązaniu do nieprawidłowości wskazanych przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniach w zakresie wynagrodzeń.----------
7. Dyskusja odnośnie do działań akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem względem Spółki oraz ich konsekwencji dla ładu korporacyjnego Spółki oraz jej działalności operacyjnej, jak równie podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu.----------
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.----------
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.----------
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.----------
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.----------
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.----------
14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.----------
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej poprzez określenie ich jako przynajmniej 5.----------
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------

- *w głosowaniu wzięło udział 1.792.988 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 54,98 % (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, na które przypada 2.818.998 (dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów,----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 1.580.200 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów,----------*
- *przeciw uchwale głosów oddano 1.238.787 (jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem),----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 1, ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczył, że głosował przeciw uchwale oraz zgłasza sprzeciw do tej uchwały.