Zarząd spółki LSI Software S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402^2 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 stycznia 2012 roku, o godzinie 10 : 00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi w siedzibie Spółki przy ul. Przybyszewskiego 176/178.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmiany w Statucie:

(1) Dotychczasowa treść § 11 ust. 2:

„2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na imienne.”.

Proponowana treść § 11 ust. 2:

„2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na imienne. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza w drodze uchwały Zarządu lub przez zmianę Statutu dokonaną pod warunkiem wyrażenia zgody na taką zamianę przez akcjonariusza, któremu akcje imienne przysługują. Zarząd Spółki podejmuje uchwałę o zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Spółkę wniosku akcjonariusza na piśmie. Wniosek akcjonariusza musi wskazywać liczbę akcji objętych wnioskiem, ich serie oraz numery. Zamiana akcji następuje z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki. Przy zwołaniu najbliższego Walnego Zgromadzenia, po dokonaniu zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, Zarząd umieści w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punkt przewidujący zmianę Statutu w zakresie wynikającym z zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.”.

(2) Dotychczasowa treść § 11a ust. 5:

„Wszyscy akcjonariusze mają prawo poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.”.

Proponowana treść § 11a ust. 5:

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

„5. Wszyscy akcjonariusze maja prawo poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.”.

(3) Dotychczasowa treść § 16:

„1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki jest uprawniony jednoosobowo każdy Członek Zarządu, Prokurent, a ponadto pełnomocnik w granicach umocowania, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Dla zaciągania zobowiązania, którego wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu i Prokurenta.

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 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.”.

Proponowana treść § 16:

„1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w tym w szczególności:

a) uchwalanie regulaminu Zarządu;

b) przyjmowanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);

c) przyjmowanie wieloletnich planów strategicznych i biznesowych (biznes plan);

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

d) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisja obligacji każdego rodzaju;

e) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, nie przewidzianych w planie finansowym Spółki na dany rok obrotowy;

f) zawieranie umów darowizny lub przewidujących zwolnienie z długu lub umorzenie zobowiązania osoby trzeciej wobec LSI;

g) zbywanie i nabywanie, tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie, składników aktywów trwałych, których wartość jest równa lub przekracza równowartość kwoty 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), oraz ich obciążanie, w jakikolwiek sposób i pod jakimkolwiek tytułem, jeżeli transakcje te nie były przewidziane w planie finansowym Spółki na dany rok obrotowy;

h) zbywanie praw własności intelektualnej, rozumianych jako autorskie prawa majątkowe lub prawa własności przemysłowej, udzielanie licencji wyłącznych na korzystanie z przedmiotu tych praw (nie wymaga uchwały udzielanie licencji niewyłącznej) lub obciążanie ich jakimkolwiek prawem rzeczowym;

i) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki;

j) zawiązanie przez Spółkę innej spółki kapitałowej, objęcie, nabycie, wyrażenie zgody na umorzenie albo zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach kapitałowych, a także jakiekolwiek ich obciążenie prawem rzeczowym lub obligacyjnym;

k) zawiązanie lub przystąpienie do spółki osobowej, wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej;

l) zawiązanie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.

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

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

b) przewodniczy posiedzeniom Zarządu;

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

d) koordynuje prace pozostałych Członków Zarządu (może powierzyć Członkom Zarządu nadzór nad wyznaczonymi obszarami Działalności Spółki);

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

f) odpowiada za dokumentację prac Zarządu;

g) wykonuje w imieniu Spółki, jako pracodawcy, czynności z zakresu prawa pracy, a także udziela upoważnień do dokonywania tych czynności w imieniu Spółki;

h) 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:

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

b) pełnienie funkcji reprezentacyjnych.”.

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) Dotychczasowa treść § 18 ust. 2, 3 oraz 5:

„2. W umowach i sporach między Spółką i Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania Członków Zarządu.

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

4. Jeżeli wartość zobowiązania przekracza 50% (pięćdziesiąt procent) wartości kapitału zakładowego, przed jego zaciągnięciem Zarząd zasięga opinii Rady Nadzorczej.”.

Proponowana treść § 18 ust. 2, 3 oraz 4:

„2. W umowach i sporach miedzy Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagradzania Członków Zarządu.

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

4. (uchylony).”.

(5) Dotychczasowa treść § § 19 ust. 1 oraz ust. 3 - 6:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Na Członków Rady Nadzorczej wybierani są kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwięcej głosów „za” spośród więcej niż połowy głosów oddanych.

4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

5. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania Członka Rady.

6. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady.”.

Proponowana treść § 19 ust. 1 oraz ust. 3 - 5:

„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania Członka Rady.

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

5. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady.”.

(6) Dotychczasowa treść § 20 ust. 3:

„3. Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej projektu planu finansowego (budżetu) na następny rok obrotowy w terminie ustalonym corocznie uchwałą Rady Nadzorczej przekazaną Zarządowi.”.

Proponowana treść § 20 ust. 3:

„*3. (uchylony)*.”

(7) Dotychczasowa treść § 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;

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;

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

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.”.

Proponowana treść § 21:

„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 z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;

b) wyrażanie zgody na emisje obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa, w drodze uchwały określającej podstawowe warunki emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo Zarząd w swojej uchwale;

c) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego; uchwała Rady Nadzorczej wyłącza konieczność podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych;

d) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki kapitałowej, wniesienie składników aktywów trwałych, jako wkładu do innej spółki kapitałowej oraz objęcie, nabycie, umorzenie albo zbycie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, z zastrzeżeniem wyłącznych kompetencji walnego zgromadzenia określonych w art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych;

e) wyrażanie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej;

f) 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;

g) wyrażanie zgody na zawiązanie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej;

h) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu.”.

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

(8) Dotychczasowa treść § 22 ust. 6 - 12:

„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,

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 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, że 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.”.

Proponowana treść § 22 ust. 6 - 12:

„6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej trzech czwartych Członków Rady Nadzorczej, w tym w obecności Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

8. 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, że 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.

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane, stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej.

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

10. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa jej regulamin, uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

11. (uchylony).

12. (uchylony).".

(9) Dotychczasowa treść § 23:

„1. Co najmniej połowa Członków Rady winna spełniać kryteria niezależnego Członka Rady.

2. Za niezależnego Członka Rady uważa się osobę, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:

a/ posiada mniej niż 5% (pięć procent) akcji Spółki,

b/ nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % (pięć procent) lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),

c/ nie jest członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,

d/ nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku Szefa Zespołu lub wyższym,

e/ nie pobiera w Spółce wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w radzie nadzorczej Spółki,

f/ nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki.

3. Za osobę bliską, dla potrzeb postanowień § 23 - uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii i stopniu, synową oraz zięcia.".

Proponowana treść § 23:

„*(uchylony)*".

(10) Dotychczasowa treść § 24 ust. 3 - 5:

„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.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku.

5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest zwołać Walne Zgromadzenie:

a/ w przypadku, gdy zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego walnego zgromadzenia w wymaganym terminie, określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu,

b/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zarząd Spółki nie zwołał walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.".

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

Proponowana treść § 24 ust. 3-5:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia uznają to za wskazane.

4. (uchylony).

5. (uchylony).”.

(11) Dotychczasowa treść § 25 ust. 1:

„1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie.”.

Proponowana treść § 25 ust. 1:

„1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników.”.

(12) Dotychczasowa treść § 26 ust. 2 lit. g oraz r oraz ust. 3 i 4:

„g/ powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie oraz ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,

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.”.

Proponowana treść § 26 ust. 2 lit. g oraz r, nowych lit. s - u oraz ust. 3 i 4:

„g/ powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie oraz ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,”;

r/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

s/ uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

t/ uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

u/ uchwalanie zasad programów motywacyjnych.

3. (uchylony).

4. (uchylony).”.

(13) Dotychczasowa treść § 28:

„Sprawozdania finansowe Spółki umieszczane są w Monitorze Polskim B.”.

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

Proponowana treść § 28:

„*(uchylony)*".

(14) Dotychczasowa treść § 30:

„Każdorazowo po zarejestrowaniu przez Sąd zmian w Statucie Spółki, jednolity tekst Statutu ustala Rada Nadzorcza.".

Proponowana treść § 30:

„Jednocześnie z uchwaleniem zmian w Statucie Spółki, Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki lub upoważnia Radę Nadzorczą do jego przyjęcia.".

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 26 grudnia 2011 roku.

Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406^1 Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. dnia 26 grudnia 2011 roku.

Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

W celu uczestniczenia w NWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 15 grudnia 2011 i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 27 grudnia 2011 roku.

Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ pod adresem: www.lsisoftware.pl

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie dostępna w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. 6 stycznia 2012 roku. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną,

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

podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki : inwestorzy@lsisoftware.pl

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ LSI Software S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki LSI Software SA jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na NWZ w dniu 11 stycznia 2012 roku. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ LSI Software SA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33^1 kodeksu cywilnego) akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o w rozumieniu art. 33^1 Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres e-mailowy: inwestorzy@lsisoftware.pl .

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres e-mail, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez

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

pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 21 grudnia 2011 roku. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: LSI Software SA, ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź albo w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: inwestorzy@lsisoftware.pl. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 24 grudnia 2011 roku.

Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres: LSI Software SA, ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź albo w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: inwestorzy@lsisoftware.pl. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: www.lsisoftware.pl.

Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

Komunikacja elektroniczna.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.lsisoftware.pl w zakładce Inwestorzy.

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