PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zwołane na 4 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 1/2009

**Zwyczajnego 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 2/2009

**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 3/2009

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

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 91 z dnia 12 maja 2009 r. w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad i sprawy porządkowe Walnego Zgromadzenia.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zysku/straty Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008.
5. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
6. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r.
7. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., związanych z wprowadzonym w Spółce programem motywacyjnym, tj. uchwały nr 18/2006 dotyczącej wprowadzenia programu motywacyjnego, uchwały nr 19/2006 dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych i uchwały nr 20/2006 dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
11. 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.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dematerializacji.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz w sprawie**

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

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, obejmujące:
   a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
   b) bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **23 704 457,26**zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia sześć groszy)
   c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie **2 917 268,03** zł (dwa miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych trzy grosze)
   d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **857 269,22** złotych (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze),
   e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 613 159,07** złotych (dwa miliony sześćset trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy),
   f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, obejmujące:
   a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
   b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **24 933 067,63** zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze)
   c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie **2 802 043,32** zł (dwa miliony osiemset dwa tysiące czterdzieści trzy złote trzydzieści dwa grosze)
   d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **856 095,71** złotych (osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy),
   e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 901 620,93** złotych (dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy sześćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
   f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 5/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008

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 2008,
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008.

Uchwała nr 6/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie straty Spółki w roku obrotowym 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia stratę Spółki w kwocie 2 917 268,03 zł w roku 2008 ……..

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 7/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

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 Prezesowi Zarządu, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.

Uchwała nr 8/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008**

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 2008 roku.

Uchwała nr 9/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008.

Uchwała nr 10/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Piotrowi Wilkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.

Uchwała nr 11/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku**

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 Rady Nadzorczej, Pawłowi Podgórnemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku

Uchwała nr 12/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 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

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 Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Kalinowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.

Uchwała nr 13/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku

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 Rady Nadzorczej, Annie Pyrek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2008 roku.

Uchwała nr 14/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku

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 Rady Nadzorczej, Radosławowi Kurzypowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.

Uchwała nr 15/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., związanych z wprowadzonym w Spółce programem motywacyjnym, tj. uchwały nr 18/2006 dotyczącej wprowadzenia programu motywacyjnego, uchwały nr 19/2006 dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych i uchwały nr 20/2006 dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia niniejszym uchylić następujące uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006r., związane z wprowadzonym w Spółce programem motywacyjnym:

1. uchwałę nr 18/2006 dotyczącą wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego,
2. uchwałę nr 19/2006 dotyczącą emisji warrantów subskrypcyjnych
3. uchwałę nr 20/2006 dotyczącą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 16/2009

Zwyczajnego 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 17/2009

Zwyczajnego 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 18/2009

Zwyczajnego 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 19/2009

Zwyczajnego 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 …… na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 20/2009

Zwyczajnego 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 …… na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 21/2009

Zwyczajnego 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 …… na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 22/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. h Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

1. W § 10 skreśla się treść dotychczasowego ust. 2.

2. W § 19 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Rada nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej powoływanych uchwałą walnego zgromadzenia Spółki."

3. W § 19 skreśla się treść dotychczasowych ustępów 5, 6 i 8, a dotychczasowy ust. 7 zostaje oznaczony jako ust. 5.

4. W § 20 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:
„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."

5. § 21 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Do szczególnych kompetencji rady nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu – należy:
   a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania zarządu Spółki oraz wniosków 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

co do podziału zysków i 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) wyrażenie 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;
f) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
g) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych;
h) wyrażenie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej;
i) wyrażanie zgody na ustanowienie i udzielenie prokury;
j) wyrażenie 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;
k) opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków zarządu przedkładanych pod obrady walnego zgromadzenia;
l) uchwalanie regulaminu rady nadzorczej;
m) ustalanie warunków każdego wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego;
n) inne niż powyższe (punkty od a do m) 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 zwykłym toku działalności Spółki. Niniejsze postanowienie stosuje się także w wypadku braku zatwierdzonego planu finansowego (budżetu).

2. W przypadku nie przekazania planu finansowego przez zarząd w terminie określonym w § 20 ust. 3 lub nie zatwierdzenia planu finansowego (budżetu) przez radę nadzorczą z powodu zastrzeżeń rady nadzorczej co do jego prawidłowości lub korzystności założeń dla Spółki, rada nadzorcza ma prawo zawiesić jednego lub większą ilość członków zarządu z takiego powodu oraz delegować swoich przedstawicieli do zarządu, w szczególności celem osobistego uczestnictwa w pracach nad planem

finansowym (budżetem) Spółki."

6. W § 22 ustępy 1, 2, 4-9, 11 otrzymują następujące brzmienie:
„1. Posiedzenia rady nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Przewodniczący ustępującej rady nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady nadzorczej.
2. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym ustalonym przez przewodniczącego rady nadzorczej miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Dla ważności uchwał rady nadzorczej wymagane jest zwołanie posiedzenia rady nadzorczej za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych członków rady nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie rady nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia oraz obecność co najmniej połowy członków rady nadzorczej, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
5. Członkowie zarządu mogą brać udział w posiedzeniach rady z głosem doradczym, na zaproszenie rady nadzorczej.
6. Rada nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego.
7. Rada nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
8. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka rady nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień określonych w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu nie stosuje się.
9. 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. Szczegółowy tryb działania rady nadzorczej określa jej regulamin, uchwalany przez radę nadzorczą."

7. W § 23 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

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. Co najmniej połowa członków rady winna spełniać kryteria niezależnego członka rady."

8. W § 26 ust. 2 litera g/ otrzymuje następujące brzmienie:
„g/ powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz ustalanie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej,"

9. W § 26 ust. 2 skreśla się treść dotychczasowych liter: j/ i t/.

Uchwała nr 23/2009

**Zwyczajnego 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 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 od dnia 1 stycznia 2010 roku (tj. akcje te uczestniczą w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom za rok obrotowy 2009),
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;

**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**

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;
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 24/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dematerializacji.

1. Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4 oraz C1 do obrotu na rynku regulowanym – rynku

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

giełdowym prowadzonym przez GPW na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,

2. Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4 oraz C1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
3. upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki serii A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4 oraz C1 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 Spółki serii A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4 oraz C1 oraz do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie ewentualnego zatwierdzenia prospektu emisyjnego i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu regulowanego.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 czerwca 2009 r., na godz. 10:00 (ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 91 z dnia 12 maja 2009 r., poz. 5866).

Projektowane Uchwały od nr 1/2009 do nr 14/2009 stanowią typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Projektowane Uchwały od nr 15/2009 do nr 24/2009 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). Warunkiem wejścia w życie umowy z Inwestorem jest między innymi: dokonanie zmian statutu Spółki (uchwała nr 22/2009) oraz uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (uchwała nr 15/2009). Ponadto, w treści umowy strony postanowiły, iż dokonane zostaną zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (uchwały nr 16/2009 – 21/2009). Pan Grzegorz Siewiera, Pan Paweł Tarnowski oraz Spółka LSI Software S.A. zobowiązali się również doprowadzić do stanu, gdzie wszystkie akcje w Spółce będą akcjami na okaziciela, a w konsekwencji po dokonanej zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela możliwe będzie wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (uchwała nr 24/2009).