Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zwołane na 24 czerwca 2008 r.

Uchwała nr 1/2008

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 Grzegorza Siewierę.

Uchwała nr 2/2008

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. Aneta Czerwińska
2. Aleksandra Borkowska

Uchwała nr 3/2008

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 opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 102 z dnia 27 maja 2008 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i sprawy porządkowe Walnego Zgromadzenia.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2007.
5. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
6. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2007r
7. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006r. dotyczących wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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: 3 067 036,00 zł

Uchwała nr 4/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

1. Na podstawie art. 395 par.2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **26.028.806,36** zł (dwadzieścia sześć milionów dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześć złotych trzydzieści sześć groszy)
c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie **839.711,84** zł (osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset jedenaście złotych osiemdziesiąt cztery grosze)
d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11.390.723,40** złotych (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złotych czterdzieści groszy),
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.632.144,62** złotych (dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące sto czterdzieści cztery złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Na podstawie art. 395 par.2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **26.795.773,71** zł (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złotych siedemdziesiąt jeden groszy)
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie **1.504.238,71** zł (jeden milion pięćset cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy)
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11.961.232,35** złotych (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dwa złotych trzydzieści pięć groszy),
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.848.168,46** złotych (dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści sześć groszy),
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 5/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2007

Na podstawie art. 395 par.2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.

Uchwała nr 6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2007

Na podstawie art. 395 par.2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 lit. b Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia zysk Spółki w kwocie 839.711,84 zł wypracowany w roku 2007 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 7/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

Na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz par. 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 2007 roku.

Uchwała nr 8/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

Na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz par. 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 2007 roku.

Uchwała nr 9/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku

Na podstawie art. 382 par.3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007.

Uchwała nr 10/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 par.2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz par. 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 2007 roku.

Uchwała nr 11/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz par. 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 2007 roku

Uchwała nr 12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz par. 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 2007 roku.

Uchwała nr 13/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz par. 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 2007 roku.

Uchwała nr 14/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Ziółkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr 15/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w przedmiocie zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006r. dotyczących wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego.

§ 1 [Zmiana Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r.]

Walne Zgromadzenie LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej: „Spółką") postanawia niniejszym dokonać zmiany uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r. (protokoły Walnego Zgromadzenia – akty notarialne sporządzone przed notariuszem Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 – Rep. A Nr 2551/06 oraz Rep. A Nr 2764/06), związanych z wprowadzonym w Spółce programem motywacyjnym, tj. uchwały nr 18/2006, uchwały nr 19/2006 i uchwały nr 20/2006, w sposób przewidziany postanowieniami dalszych paragrafów niniejszej uchwały.

§ 2 [Zmiana uchwały Nr 18/2006]

1. Zmienia się postanowienia uchwały nr 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., zmienionej uchwałą nr 30/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.09.2006 r. (protokół Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przed notariuszem Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 – Rep. A Nr 3906/06) oraz uchwałą nr 15/07/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.07.2007 r. (protokół Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przed notariuszem Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 – Rep. A Nr 3154/07), zwanej dalej: „Uchwałą Nr 18/2006", w sposób następujący:

   1) **§ 2** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

      „Celem Programu jest:

      1) nagrodzenie członków Zarządu Spółki oraz innych osób związanych ze Spółką, w tym pracowników Spółki, które przyczyniły się do rozwoju Spółki w latach 2006 - 2007, a także które przyczynią się do osiągnięcia przez Spółkę w latach 2008-2010 wyników finansowych na poziomie określonym w § 7 niniejszej uchwały,

      2) motywowanie powyższych osób do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości."

   2) **§ 3 ust. 1 lit. b)** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

      „b) pozostałym uprawnionym, tj. innym osobom związanym ze Spółką, w tym pracownikom Spółki, które przyczyniły się do rozwoju Spółki w latach 2006 - 2007, a także które przyczynią się do osiągnięcia przez Spółkę w latach 2008-2010 wyników finansowych określonych w § 7 niniejszej uchwały lub w inny sposób przyczyniły lub przyczyniają się do rozwoju Spółki."

   3) **§ 3 ust. 2** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

      „2. Uprawnieni, o których mowa w ust. 1 będą, w trakcie trwania Programu, imiennie wskazywani przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą podejmowaną na wniosek Zarządu Spółki. Uchwały takie będą podejmowane każdorazowo w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki, odpowiednio za rok obrotowy 2008, 2009 i 2010.

   4) **§ 4 ust. 2 pkt 4)** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

      „4) program jest utworzony na czas określony czterech lat, począwszy od roku 2008 i wygasa wraz z upływem 2011 roku, przy czym uprawnieni, przy zastrzeżeniu postanowień § 6 ust. 3 niniejszej uchwały, nie tracą praw nabytych w czasie trwania programu; po raz pierwszy warranty emisji 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: 3 067 036,00 zł

będą przyznawane uprawnionym za 2008 rok w roku 2009, przez radę nadzorczą Spółki, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za 2008 r. W analogiczny sposób warranty emisji A przyznawane będą za lata 2009 i 2010."

5) **§ 5 ust. 2** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„2. Członkowie Zarządu, tj. osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) niniejszej uchwały mają prawo do objęcia 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii H. W poszczególnych latach trwania programu nabywają prawo do objęcia:

1) w drugim roku trwania programu (2009 r.) – 60.000 Akcji serii H,

2) w trzecim roku trwania programu (2010 r.) – 60.000 Akcji serii H,

3) w czwartym roku trwania programu (2011 r.) – 60.000 Akcji serii H.

O sposobie podziału akcji serii H pomiędzy poszczególnych członków zarządu każdorazowo będzie decydowała rada nadzorcza."

6) **§ 5 ust. 5** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„5. W przypadku, gdy pula akcji serii H możliwa do objęcia w drugim (2009 r.) lub trzecim (2010 r.) roku trwania programu przez uprawnionych, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały nie zostanie wykorzystana – akcje serii H, co do których nie przyznano prawo ich objęcia w drugim (2009 r.) lub trzecim (2010 r.) roku trwania programu zostaną przesunięte do puli akcji przysługujących do objęcia w roku następnym trwania programu, tj. odpowiednio: w trzecim (2010 r.) lub czwartym (2011 r.) roku trwania programu."

7) Zmienia i modyfikuje się postanowienia **§ 7** Uchwały Nr 18/2006 w ten sposób, że otrzymuje on nową treść w następującym brzmieniu:

„1. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu uchwały, w ramach programu prawo do objęcia akcji serii H przysługiwać będzie uprawnionym, jeżeli:

a) za rok obrotowy 2008 wskaźnik EPS dla Spółki osiągnie: 0,30 zł,

b) za rok obrotowy 2009 wskaźnik EPS dla Spółki osiągnie: 0,45 zł,

c) za rok obrotowy 20010 wskaźnik EPS dla Spółki osiągnie: 0,60 zł.

2. Wskaźniki finansowe przedstawione w ust. 1 niniejszego paragrafu muszą wynikać z danych zawartych w zbadanych przez biegłych rewidentów sprawozdaniach finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe, z tym jednak zastrzeżeniem, że poziom zysku netto przyjęty do wyliczenia wskaźników finansowych przedstawionych w ust. 1 ustalany jest na dzień 31 grudnia roku obrotowego, za który dokonuje się wyliczeń, zaś liczba wyemitowanych i zarejestrowanych akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki ustalana jest na dzień 1 stycznia tego roku.

3. Z uwagi na cel programu określony w § 2 pkt 2) niniejszej uchwały, walne zgromadzenie Spółki postanawia, iż brak realizacji poziomów wskaźników finansowych za poszczególne lata (2008 – 2010) nie powoduje utraty przez uprawnionych, o których mowa w § 3 ust. 1, prawa do objęcia akcji serii H, a w takim przypadku rada nadzorcza Spółki, większością 4/5 (czterech piątych) głosów, może postanowić o przyznaniu prawa do objęcia akcji serii H uprawnionym w celu ich motywowania do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienia więzi łączących uprawnionych ze Spółką."

2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 18/2006 pozostają bez zmian.

§ 3 [Zmiana uchwały Nr 19/2006]

1. Zmienia się postanowienia uchwały nr 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., zmienionej uchwałą nr 15/07/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.07.2007 r. (protokół Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przed notariuszem Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 – Rep. A Nr 3154/07), zwanej dalej: „Uchwałą Nr 19/2006", w sposób następujący:

   1) **§ 1 ust. 3** Uchwały Nr 19/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

      „3. Warranty Emisji A są emitowane w trzech seriach: 1) seria 2009, 2) seria 2010 oraz 3) seria 2011."

   2) **§ 2 ust. 2** Uchwały Nr 19/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

      „2. Rada Nadzorcza Spółki zaoferuje w czasie trwania Programu Motywacyjnego, w terminach określonych zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 Uchwały o Programie Motywacyjnym, 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) Wariantów Emisji A każdej z serii, po 30.000 Warrantów Emisji A każdej z serii na rzecz osób wskazanych w § 3 ust. 1 lit. a) Uchwały o Programie Motywacyjnym."

   3) **§ 5** Uchwały Nr 19/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

      „Wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A może nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2011 r., przy czym:

      1) wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A serii 2009 może nastąpić nie wcześniej niż dnia 1 sierpnia 2009 roku,

      2) wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A serii 2010 może nastąpić nie wcześniej niż dnia 1 sierpnia 2010 roku,

      3) wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A serii 2011 może nastąpić nie wcześniej niż dnia 1 sierpnia 2011 roku."

2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 19/2006 pozostają bez zmian.

§ 4 [Zmiana uchwały Nr 20/2006]

1. Zmienia się postanowienia uchwały nr 20/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., zmienionej uchwałą nr 15/07/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.07.2007 r. (protokół Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przed notariuszem Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 – Rep. A Nr 3154/07), zwanej dalej: „Uchwałą Nr 20/2006", w sposób następujący:

   1) **§ 3** Uchwały Nr 20/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

      „1. Objęcie akcji serii H może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 roku.

      2. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminach wykonania praw z warrantów Emisji A emitowanych przez Spółkę na mocy uchwały nr

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: 3 067 036,00 zł

19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., przy zastrzeżeniu jej postanowień, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku."

2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 20/2006 pozostają bez zmian.

§ 5 [Wejście w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.