Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2008 roku.

LSI Software S.A.

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 209 37 12, 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

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie §29 ust.3 Regulaminu GPW w Warszawie S.A. dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe przekazuje wykaz zasad, które nie są stosowane przez spółkę.

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upublicznić go na stronie internetowej.
Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia. Spółka nie przewiduje transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Realizacji tej części zapisów wymaga zbyt dużych nakładów organizacyjnych w stosunku do wielkości spółki. Spółka z dużym wyprzedzeniem informuje akcjonariuszy o terminach i porządku obrad walnego zgromadzenia i tym samym umożliwia szerokiemu gronu akcjonariuszy uczestnictwo w obradach.

II Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
1.4 informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia.
Zasada nie jest i nie będzie stosowana w kwestii dotyczącej terminu zamieszczania na stronie internetowej projektów uchwał wraz z uzasadnieniami i innych dostępnych

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 209 37 12, 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

materiałów związanych z walnymi zgromadzeniami spółki. Spółka zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt. 3 w zw. z par. 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.X.2005 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał wraz z załącznikami na co najmniej 8 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia i uważa ten termin za wystarczający do zapoznania się z ich treścią.

1.6 roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki
Zasada ta nie jest stosowana, gdyż tego typu sprawozdanie nie było dotychczas w ogóle sporządzane, Statut Spółki nie nakłada na Radę Nadzorczą obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania z działalności. Do kompetencji rady nadzorczej należy ocena sprawozdań zarządu spółki z działalności spółki, ocena sprawozdania finansowego spółki oraz wniosków zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

1.7 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.
Zasada nie jest i nie będzie stosowana, jako, że w spółce nie jest rejestrowany szczegółowy przebieg obrad walnego zgromadzenia. Przebieg zgromadzenia protokołowany jest przez notariusza, a o umieszczeniu poszczególnych punktów w protokołach decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wagą danej kwestii i uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy obrad uprawnieni są do składania pisemnych oświadczeń, które załączane są do protokółów, co w opinii spółki jest wystarczające dla zapewnienia przejrzystości obrad walnego zgromadzenia.

2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt. 1. (zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.)
Spółka deklaruje podjęcie prac nad przebudową serwisu, tak by przedmiotowa zasada została spełniona najpóźniej od 1 stycznia 2009 roku.

5. Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spółka przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał walnego zgromadzenia na co najmniej 8 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia. Termin ten umożliwia każdemu akcjonariuszowi zadawanie pytań w celu rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwych kwestii. W związku z tym uzasadnienia projektów uchwał będą prezentowane akcjonariuszom Spółki przed i w trakcie obrad walnego zgromadzenia.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunku i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 209 37 12, 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

Zasada nie jest stosowana w zakresie funkcjonowania komitetu audytu, gdyż ze względu na małą liczebność rady nie zostały wyodrębnione komitety, a ich zadania wypełnia rada nadzorcza w pełnym składzie.

8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych.
Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W strukturze organu nadzorującego nie zostały wyodrębnione żadne komisje. Rada Nadzorcza sprawuje swoje obowiązki w oparciu regulamin określający zakres jej kompetencji, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki.

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 stycznia 2008 roku w sprawie „Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW" LSI Software S.A. przekazała w formie raportu bieżącego nr 4/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. Informacje w sprawie niestosowania niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego uprawnienia, prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

Walne Zgromadzenie działa na podstawie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, uchwalonego Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 23 marca 2007 roku.

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał. Regulamin określa między innymi zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz szczegółowe regulacje odnoszące się do wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.lsisoftware.pl w

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 209 37 12, 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

zakładce Inwestorzy/Dokumenty .

Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich komitetów

Zarząd LSI Software S.A. działa na podstawie :

- Statutu LSI Software S.A. – Tekst jednolity
- Regulaminu Zarządu Spółki uchwalonego Uchwałą nr 4 Zarządu Spółki z dnia 27 marca 2007 r, zatwierdzonego Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 kwietnia 2007 r.

Na dzień 1 stycznia 2008 roku Zarząd LSI Software S.A. działał w następującym składzie :
- Grzegorz Siewiera – Prezes Zarządu
- Paweł Tarnowski – Wiceprezes Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Zarząd LSI Software S.A. nie zmienił składu.

Rada Nadzorcza LSI Software S.A. działa na podstawie :

- Statutu LSI Software S.A. – Tekst jednolity
- Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2007 roku.

Na dzień 1 stycznia 2008 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco :
- Piotr Wilkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztof Kalinowski – Członek Rady Nadzorczej
- Anna Pyrek - Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Podgórny – Członek Rady Nadzorczej

- Andrzej Ziółkowski – Członek Rady Nadzorczej

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 209 37 12, 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

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. dnia 27 grudnia 2008 roku uchwałą nr 20/2008 powołano Radosława Kurzypa.
Zmiana w składzie Rady była spowodowana rezygnacją z dniem 15 listopada 2008 r. Andrzeja Ziółkowskiego Członka Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia skład Rady Nadzorczej LSI Software S.A. przedstawiał się następująco :

- Piotr Wilkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztof Kalinowski – Członek Rady Nadzorczej
- Anna Pyrek - Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Podgórny - Członek Rady Nadzorczej
- Radosław Kurzyp - Członek Rady Nadzorczej

Tekst przywołanych powyżej dokumentów dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.lsisoftware.pl w zakładce Inwestorzy/Dokumenty

Opis podstawowych cech systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych są realizowane przez Radę Nadzorczą, Zarząd oraz wszystkie szczeble pracowników. Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej w zakresie dokumentacji księgowej zapewnia wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, jak również przestrzeganie właściwych

przepisów prawa i aktów wykonawczych. Spółka na bieżąco monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego.

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 209 37 12, 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

Przygotowanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych należy do merytorycznych zadań działu księgowego, za który odpowiada Główny Księgowy. Bezpośredni nadzór nad działem sprawuje Zarząd Spółki. odpowiedzialny za sprawy finansowe Spółki. Zarząd Spółki na bieżąco analizuje dane finansowe i wskaźniki operacyjne poszczególnych jednostek Spółki jak i podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Jednym z podstawowych elementów kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych jest weryfikacja ich przez niezależnego biegłego rewidenta. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu oraz przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze wyboru najlepszej oferty z przedstawionych jako odpowiedzi na przesłane zapytania ofertowe.

Sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne Zarząd przedstawia cyklicznie Radzie Nadzorczej Spółki.

Łódź dn…….

Zarząd LSI Software S.A. ……..