Uchwała nr 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2024

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

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 22 czerwca 2024 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LSI Software S.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: 3 260 762,00 zł

Uchwała nr 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:
1. ……..
2. ……..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66 944 tys. zł
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 170 tys. zł.
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3 170 tys. zł
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 367 tys. zł
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3 045 tys. zł
f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego
g) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 r.

§2

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67 224 tys. zł
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 189 tys. zł
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3 189 tys. zł

LSI Software S.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: 3 260 762,00 zł

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 386 tys. zł
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4 329 tys. zł
f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2023 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2023 r., sporządzone łącznie w formie jednego dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LSI Software S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A. za rok 2023 postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LSI Software S.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: 3 260 762,00 zł

Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023

§1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu, Bartłomiejowi Grduszakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LSI Software S.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: 3 260 762,00 zł

Uchwała nr 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Michałowi Czwojdzińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Grzegorzowi Strąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Tomaszowi Michniewiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LSI Software S.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: 3 260 762,00 zł

Uchwała nr 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Piotrowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Maciejowi Węgierskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LSI Software S.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: 3 260 762,00 zł

Uchwała nr 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Apostolidis, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Jolancie Drelich, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Adrianowi Zbrojewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LSI Software S.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: 3 260 762,00 zł

Uchwała nr 19/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Marcelowi Skorupa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: podziału zysku za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości …….. tys. zł (…….tysięcy złotych) przeznaczyć ……

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 powyższe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. zwołanego na dzień 26 lipca 2024 roku nie wymagają uzasadnienia, gdyż są to uchwały w sprawach porządkowych i formalnych lub uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcia uchwały nr 7/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 wymaga art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

LSI Software S.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: 3 260 762,00 zł