Uchwała nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A., działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Karola Szymańskiego. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że:----------

- *w głosowaniu wzięło udział 2.249.485 (dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 68,99% kapitału zakładowego, na które przypada 3.369.485 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) głosów ----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.108.021 (dwa miliony sto osiem tysięcy dwadzieścia jeden) ważnych głosów,----------*
- *przeciw uchwale głosów oddano 1.111.129 (jeden milion sto jedenaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć), ----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 150.335 (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści pięć), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta.----------

W tym miejscu Radca prawny Mariusz Pniewski jako pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MP oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------

Uchwała nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:----------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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. Dyskusja w zakresie współpracy Spółki z podmiotami powiązanymi w latach 2021-2024 w nawiązaniu do nieprawidłowości wskazanych przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniach w zakresie wynagrodzeń.----------
7. Dyskusja odnośnie do działań akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem względem Spółki oraz ich konsekwencji dla ładu korporacyjnego Spółki oraz jej działalności operacyjnej, jak równie podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu.----------
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.----------
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.----------
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.----------
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.----------
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.----------
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.----------
14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.----------
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej poprzez określenie ich jako przynajmniej 5.--------
16. Dyskusja na temat składu Rady Nadzorczej.----------
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:----------
    a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej;----------

b) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;-------
c) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.--

18. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.----------
19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.----------
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------

- *w głosowaniu wzięło udział 2.230.060 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 68,39% kapitału zakładowego, na które przypada 3.617.500 (trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy pięćset) głosów,----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.583.234 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści cztery) ważnych głosów,----------*
- *przeciw uchwale oddano 1.011.129 (jeden milion jedenaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć), ----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 23.137 (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu Pani Monika Zglec jako pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MP oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------

Uchwała nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: nieutrwalania oraz rozpowszechniania obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Mając na uwadze fakt, iż zgodnie z deklaracją LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka") co do zakresu stosowania dobrych obyczajów podług zbioru Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 nie została zorganizowana transmisja obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, respektując sprzeciwy wyrażone przez poszczególnych uczestników niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki, wzywa się do nieutrwalania oraz nietransmitowania wizerunku ani głosu uczestników obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez poszczególnych akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, w szczególności przez przedstawicieli Value Fund Poland Activist FIZ. Działania podejmowane przez przedstawicieli Value Fund Poland Activist FIZ zakłócają przebieg i utrudniają zgodne z prawem prowadzenie obrad przedmiotowego Zgromadzenia.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------

- *w głosowaniu wzięło udział 2.395.690 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, na które przypada 3.995.690 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset tysięcy) głosów,* ----------
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.734.216 (dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście szesnaście) ważnych głosów,* ----------
- *przeciw uchwale głosów oddano 1.238.337 (jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem),* ----------
- *wstrzymujących się głosów oddano 23.137 (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem),* ----------

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu Pani Monika Zglec jako pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MP oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------

Uchwała nr 4/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia wybrać na członka Komisji Skrutacyjnej Pana Michała Czwojdzińskiego.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 2.395.690 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć sześćset dziewięćdziesiąt) akcji, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, na które przypada 3.995.690 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów, ----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.834.316 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta szesnaście) ważnych głosów, ----------*
- *przeciw uchwale głosów oddano 978.604 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery), ----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 182.770 (sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu Pani Monika Zglec jako pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MP oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------

Uchwała nr 7/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia wybrać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią Katarzynę Półtorak.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 2.395.690 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć sześćset dziewięćdziesiąt) akcji, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, na które przypada 3.995.690 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów, ----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.866.841 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści jeden) ważnych głosów,----------*
- *przeciw uchwale głosów oddano 978.604 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery, ----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 150.245 (sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści pięć) (sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści pięć),----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu Pani Monika Zglec jako pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------

Uchwała nr 9/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LSI Software S.A. („Spółka"), niniejszym przyjmuje rekomendację dla Zarządu do podjęcia wszelkich działań jakie Zarząd w ramach swoich obowiązków ustawowych oraz statutowych uzna za stosowne i służące zabezpieczeniu praw i interesów Spółki oraz jej akcjonariuszy (w tym w szczególności akcjonariuszy mniejszościowych), w celu właściwej oceny okoliczności i podstaw możliwych do podjęcia działań wobec określonych osób w związku z działaniami akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem względem Spółki oraz ich konsekwencji dla ładu korporacyjnego Spółki oraz jej działalności operacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 2.217.672 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 68,01 % kapitału zakładowego, na które przypada 3.261.112 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwanaście) głosów, ----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.099.638 (dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem), ----------*
- *przeciw uchwale głosów oddano 1.138.337 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem), ----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 23.137 (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem),----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu Pani Monika Zglec jako pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------

Uchwała nr 10/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 1.979.004 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy cztery), stanowiących 60,69% kapitału zakładowego, na które przypada 3.099.004 (trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy cztery) głosów,----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.943.342 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa) ważnych głosów,----------*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 155.662 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

Uchwała nr 11/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Nadzwyczajne 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, ----------

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.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------

- *w głosowaniu wzięło udział 1.979.004 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy cztery), stanowiących 60,69% kapitału zakładowego, na które przypada 3.099.004 (trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy cztery) głosów,* ----------

- *za przyjęciem uchwały oddano 2.943.342 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa) ważnych głosów,----------*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 155.662 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

Uchwała nr 12/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023r., sporządzone 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 chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: --------

- *w głosowaniu wzięło udział 1.979.004 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy cztery), stanowiących 60,69% kapitału zakładowego, na które przypada 3.099.004 (trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy cztery) głosów,* ----------
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.743.342 (dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa) ważnych głosów,* ----------
- *przeciw uchwale głosów nie oddano,* ----------
- *wstrzymujących się głosów oddano 155.662 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa),* ----------

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

Uchwała nr 13/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2023 r., sporządzone 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 chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 1.978.977 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem), stanowiących 60,69% kapitału zakładowego, na które przypada 3.098.977 (trzy miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) głosów,----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.943.315 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta piętnaście) ważnych głosów,----------*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 155.662 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

Uchwała nr 14/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: podziału zysku za 2023 rok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 3.171.512,40 zł (trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na w całości na kapitał zapasowy.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 2.065.171 (dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden), stanowiących 63,33% kapitału zakładowego, a na które przypada głosów 3.185.171 (trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden),*

- *za przyjęciem uchwały oddano 1.923.697 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, ----------*
- *przeciw uchwale głosów oddano 1.261.474 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) , ----------*
- *wstrzymujących się głosów nie oddano, ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu Pani Monika Zglec jako pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------

Uchwała nr 15/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 1.961.014 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czternaście), stanowiących 60,14% kapitału zakładowego, na które przypada 3.004.454 (trzy miliony cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów, ----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 1.970.188 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów,----------*
- *przeciw uchwale głosów oddano 978.604 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery), ----------*
- *wstrzymujących się głosów nie oddano 55.662 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu Pani Monika Zglec jako pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------

Uchwała nr 16/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
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 Nadzwyczajne 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 chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 2.047.181 (dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden), stanowiących 62,78% kapitału zakładowego, na które przypada 3.017.527 (trzy miliony siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów,------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 1.983.261 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów,----------*
- *przeciw uchwale głosów oddano 978.604 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery) , ----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 55.662 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu Pani Monika Zglec jako pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------

Uchwała nr 17/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Grzegorzowi Siewierze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 roku.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 1.979.004 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy cztery) akcji, stanowiących 60,69% kapitału zakładowego, na które przypada 3.099.004 (trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy cztery) głosów,----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 1.964.738 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem) ważnych głosów,----------*
- *przeciw uchwale głosów oddano 1.111.129 (jeden milion sto jedenaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć), ----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 23.137 (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu Pani Monika Zglec jako pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------

Uchwała nr 18/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Bartłomiejowi Grduszakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2023 roku.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 1.961.014 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czternaście) akcji, stanowiących 60,14% kapitału zakładowego, na które przypada 3.004.454 (trzy miliony cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery)głosów, -*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.981.317 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemnaście) ważnych głosów,----------*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 23.137 (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

Uchwała nr 19/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Michałowi Czwojdzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2023 roku.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 1.948.304 (jeden milion dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta cztery), stanowiących 59,75% kapitału zakładowego, na które przypada 3.068.304 (trzy miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta cztery) głosów,----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.045.167 (trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów,----------*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 23.137 (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

Uchwała nr 20/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Grzegorzowi Strąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2023 roku.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 1.979.004 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy cztery), stanowiących 60,69% kapitału zakładowego, na które przypada 3.099.004 (trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy cztery) głosów,----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.075.867 (trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów,----------*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 23.137 (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

Uchwała nr 21/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Tomaszowi Michniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2023 roku.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 1.979.004 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy cztery), stanowiących 60,69% kapitału zakładowego, na które przypada 3.099.004 (trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy cztery) głosów,----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.075.867 (trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów,----------*
- *przeciw uchwale głosów nie oddano, ----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 23.137 (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 23/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: nieudzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. nie udziela Piotrowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 2.216.893 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy), stanowiących 67,99% kapitału zakładowego, na które przypada 3.260.333 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów,----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 1.910.163 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy),----------*
- *przeciw uchwale głosów oddano 1.327.033 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści trzy),----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 23.137 (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

Uchwała nr 24/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela, Maciejowi Węgierskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 2.046.592 (dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa), stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, na które przypada 3.090.032 (trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści dwa) głosów, ----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.055.766 (dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------*
- *przeciw uchwale głosów oddano 978.604 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery) , ----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 55.662 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu Pani Monika Zglec jako pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------

Uchwała nr 25/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: : udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Andrzejowi Kurkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 2.047.181 (dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden), stanowiących 72,78% kapitału zakładowego, na które przypada 3.090.621 (trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) głosów, --*
- *za przyjęciem uchwały oddano 1.956.355 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, ----------*
- *przeciw uchwale głosów oddano 1.078.604 (jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery), ----------*
- *wstrzymujących się głosów nie oddano 55.662 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu Pani Monika Zglec jako pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------

Uchwała nr 26/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Krzysztofowi Apostolidisowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 1.791.207 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedem), stanowiących 54,93% kapitału zakładowego, na które przypada 3.308.121 (trzy miliony trzysta osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden) głosów,*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.273.855 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, ----------*
- *przeciw uchwale głosów oddano 1.011.129 (jeden milion jedenaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć), ----------*
- *wstrzymujących się głosów nie oddano 23.137 (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu Pani Monika Zglec jako pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------

Uchwała nr 27/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Jolancie Drelich, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 2.016.481 (dwa miliony szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden), stanowiących 61,84% kapitału zakładowego, na które przypada 3.059.921 (trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden)głosów,----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 1.925.655 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów,----------*
- *przeciw uchwale głosów oddano 1.078.604 (jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery),----------*
- *wstrzymujących się głosów nie oddano 55.662 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu Pani Monika Zglec jako pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------

Uchwała nr 28/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Adrianowi Zbrojewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 1.945.225 (jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji, stanowiących 59,65% kapitału zakładowego, na które przypada 2.988.665 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów, ----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 1.954.399 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, ----------*
- *przeciw uchwale głosów oddano 978.604 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery), ----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 55.662 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu Pani Monika Zglec jako pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------

Uchwała nr 29/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Marcelowi Skorupa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w 2023 roku.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 1.916.481 (jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden), stanowiących 58,77% kapitału zakładowego, na które przypada 2.959.921 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden) głosów,----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 1.925.655 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, ----------*
- *przeciw uchwale głosów oddano 978.604 (dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery), ----------*
- *wstrzymujących się głosów oddano 55.662 (pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu Pani Monika Zglec jako pełnomocnik akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------

Uchwała nr 31/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. w trybie art. 408 par. 2 KSH postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 7 marca 2025 roku, godziny 10:00. Po przerwie obrady zostaną wznowione w sali konferencyjnej oznaczonej nr BC Hotelu Lum, położonego w Łodzi, przy ulicy Ogrodowej nr 21.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------

- *w głosowaniu wzięło udział 2.395.690 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, na które przypada 3.995.690 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów, ----------*
- *za przyjęciem uchwały oddano 2.734.116 (dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące sto szesnaście) ważnych głosów, ----------*
- *przeciw uchwale głosów oddano 1.261.474 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery), ----------*
- *wstrzymujących się głosów nie oddano 100 (sto), ----------*

wobec czego uchwała została powzięta. ----------

W tym miejscu Pani Monika Zglec jako pełnomocnik akcjonariuszy: Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, BNP Paribas PPK SFIO Subfundusz BNP Paribas PPK 2035, BNP Paribas PPK FIO Subfundusz BNP Paribas Akcji Polskich, BNP Paribas PPK SFIO Subfundusz BNP Paribas PPK 2060, BNP Paribas PPK SFIO Subfundusz BNP Paribas PPK 2025, BNP Paribas PPK FIO Subfundusz BNP Paribas Stabilnego Inwestowania, BNP Paribas PPK SFIO Subfundusz BNP Paribas PPK 2030, BNP Paribas PPK SFIO Subfundusz BNP Paribas PPK 2025, BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNPP Akcji Selektywny, BNP Paribas PPK SFIO Subfundusz BNP Paribas PPK 2040, BNP Paribas FIO Subfundusz BNP Paribas Aktywnego Inwestowania, BNP Paribas Parasol SFIO subfundusz BNP Paribas Małych i Średnich Spółek, BNP Paribas PPK SFIO Subfundusz BNP Paribas PPK 2045, BNP

Paribas PPK SFIO Subfundusz BNP Paribas PPK 2050, BNP Paribas PPK SFIO Subfundusz BNP Paribas PPK 2065, oświadczyła, że głosowała przeciw uchwale, zgłasza sprzeciw oraz żąda jego zaprotokołowania.----------