Regulamin Zarządu Spółki
LSI Software SA z siedzibą w Łodzi

(uchwalony Uchwałą nr 1/ZA/2021 Zarządu Spółki LSI Software SA z dnia 10 grudnia 2021 r., zatwierdzony Uchwałą nr 11/RN/2021 Rady Nadzorczej LSI Software SA z dnia 16 grudnia 2021 r.)

I. Zakres działania Zarządu

1. Zarząd LSI Software Spółka Akcyjna, zwany dalej „Zarządem", kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, zarządza majątkiem i sprawami Spółki, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie oraz Radę Nadzorczą Spółki, a także niniejszego Regulaminu.
2. Zarząd określa strategię rozwoju Spółki oraz główne cele jej działania, które ma obowiązek przedkładać Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację.
3. Zarząd przedstawia projekty rocznych planów finansowych Spółki do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.
4. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.
5. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych, co oznacza, iż podstawą określenia wartości transakcji z ww. osobami powinna

być cena rynkowa, jeśli jest znana, a gdy nie jest znana, transakcje te zawierane powinny być na warunkach ustalonych według kryteriów rynkowych.

6. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.

II. Tryb pracy Zarządu

1. W skład Zarządu wchodzą Prezes, Wiceprezes oraz Członkowie Zarządu. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
3. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Zarządu osobiście.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu Prezes informuje wszystkich członków Zarządu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
6. Posiedzenie Zarządu może być zwołane z wyprzedzeniem krótszym niż tydzień lub bez wyprzedzenia jedynie za zgodą wszystkich Członków Zarządu.
7. O ile jest to możliwe, posiedzenia powinny odbywać się w siedzibie Spółki.
8. Obecność na posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu należy powiadomić niezwłocznie Prezesa.
9. Każdy członek Zarządu ma prawo do:
   - zgłaszania wniosków o zmianę i uzupełnienie porządku obrad posiedzenia Zarządu,
   - żądania tajności głosowania.
10. Zmiana porządku obrad może nastąpić, jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu i zostanie podjęta w tej sprawie odpowiednia uchwała.

III. Podejmowanie uchwał

1. Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.
2. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu.
3. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu odbywa się jawnie. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie każdego Członka Zarządu.
4. Członek Zarządu, który nie zgadza się z podjętą uchwałą, może zgłosić do protokołu umotywowane zdania odrębne.
5. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół zawierający w szczególności podjęte uchwały. Protokół podpisują wszyscy uczestniczący w posiedzeniu Członkowie Zarządu.
6. Kopię protokołu otrzymują wszyscy Członkowie Zarządu.
7. Protokoły oraz rejestr uchwał są przechowywane przez Sekretariat Zarządu.

IV. Inne postanowienia

1. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani Członkowie Rady Nadzorczej oraz inne osoby, w zależności od przedmiotu omawianej sprawy.
2. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia lub zatwierdzenia wszelkie sprawy przewidziane Statutem Spółki i Kodeksem spółek handlowych.
3. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania Członków Zarządu.
4. Członkowie Zarządu są zobowiązani do informowania Rady Nadzorczej o każdym konflikcie interesów ze Spółką w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
5. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych lub innego konfliktu interesów ze Spółką.

6. Członkowie Zarządu zobowiązani są zapoznać się z treścią oraz przestrzegać Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, zasad ładu korporacyjnego określonych w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021".
7. Członkowie Zarządu zobligowani są do nieujawniania informacji na temat Spółki otrzymanych w związku z pełnioną funkcją w Zarządzie i w tym celu każdy z członków powinien złożyć pisemne „Oświadczenie o zachowaniu poufności". Powyższego zobowiązania nie będzie naruszać ujawnienie informacji: (i) dostępnych publicznie, (ii) uzyskanych niezależnie z innych źródeł, (iii) co do których uzyskano pisemną zgodę Spółki na ich ujawnienie, (iv) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
8. Koszty działalności Zarządu pokrywa Spółka.
9. Zarząd korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
10. Obsługę administracyjną Zarządu zapewnia Spółka.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.