

Zarząd spółki LSI Software S.A. informuje, że w dniu 7 czerwca 2011 roku wpłynęło do siedziby Spółki żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 roku w siedzibie Spółki określonych spraw wraz z projektami uchwał zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

W związku z powyższym Zarząd spółki LSI Software S.A. przedstawia ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zmianach wraz z projektami uchwał po zmianach zgłoszonych przez akcjonariusza. Podstawa prawna : Art. 401 § 1, § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z póź zm.).

Zarząd spółki LSI Software S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>2</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2011 roku, o godzinie 10: 00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi w siedzibie Spółki przy ul. Przybyszewskiego 176/178.

#### **Porządek obrad:**

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 2010.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zysku za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2010.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Podjęcie uchwał o powołaniu zarządu kolejnej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
14. Pojęcie uchwały w sprawie programu motywacyjnego Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia rady nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **Zmiany w Statucie:**

##### Dotychczasowa treść § 11a:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż 2.300.000 złotych z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać dokonane w drodze jednego albo kilku podwyższeń
2. Wykonując upoważnienie do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd Spółki może

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@lisisoftware.pl](mailto:info@lisisoftware.pl), [www.lisisoftware.pl](http://www.lisisoftware.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

wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji). W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi.

Proponowana treść § 11a:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, to jest o kwotę nie wyższą niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego udzielone jest na okres 3 lat, to jest do dnia 29 czerwca 2014 r.
3. Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji na poziomie nie niższym od średniej ceny rynkowej akcji z okresu 12 miesięcy poprzedzających moment ustalenia oraz wydawania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, z wyłączeniem obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu przewidzianego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a. decydowania o dokonaniu emisji nowych akcji Spółki w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej;
  - b. podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych.

### **Uzasadnienie:**

Zmiana Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest związana z wygaśnięciem dotychczasowego upoważnienia. Wygaśnięcie wcześniejszego upoważnienia wynika z upływu trzyletniego terminu wskazanego w § 11a Statutu w obecnej treści. Stosownie bowiem do przepisów kodeksu spółek handlowych upoważnienie dla Zarządu Spółki do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać udzielone na okres nie dłuższy niż 3 lata. Proponowana zmiana stanowi więc utrzymanie dotychczasowych rozwiązań w zakresie kapitału docelowego.

Zarząd Spółki uważa, że w interesie Spółki leży utrzymanie umocowania Zarządu do dokonywania emisji nowych akcji Spółki w ramach kapitału docelowego. Instrument ten umożliwi Zarządowi na elastyczne reagowanie na potrzeby kapitałowe Spółki oraz umożliwi akwizycje poprzez emisję nowych akcji. Z tej samej przyczyny upoważnienie obejmuje możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych, stanowiących instrument umożliwiający osiągnięcie powyższych celów.

W związku z dokonywaną zmianą Statutu Spółki, uzasadnione jest przyjęcie przez Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego Statutu. W związku z dokonywaną zmianą Statutu Spółki, uzasadnione jest przyjęcie przez Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego Statutu.

### **Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 13 czerwca 2011 roku.

### **Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. dnia 13 czerwca 2011 roku.

Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

W celu uczestniczenia w ZWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 1 czerwca 2011 i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 14 czerwca 2011 roku.

### **Dostęp do dokumentacji**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem: [www.lsisoftware.pl](http://www.lsisoftware.pl)

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie dostępna w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. 24 czerwca 2011 roku. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki : [inwestorzy@lisisoftware.pl](mailto:inwestorzy@lisisoftware.pl)

### **Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ LSI Software S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki LSI Software SA jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na ZWZ w dniu 29 czerwca 2011 roku. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ LSI Software SA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33<sup>1</sup> kodeksu cywilnego) akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o w rozumieniu art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres e-mailowy: [inwestorzy@lisisoftware.pl](mailto:inwestorzy@lisisoftware.pl) .

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres e-mail, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności

za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

### **Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2011 roku. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: LSI Software SA, ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź albo w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: [inwestorzy@lisisoftware.pl](mailto:inwestorzy@lisisoftware.pl). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 11 czerwca 2011 roku.

### **Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres: LSI Software SA, ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź albo w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: [inwestorzy@lisisoftware.pl](mailto:inwestorzy@lisisoftware.pl). Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: [www.lisisoftware.pl](http://www.lisisoftware.pl).

### **Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

### **Komunikacja elektroniczna.**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnym Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej [www.lisisoftware.pl](http://www.lisisoftware.pl) w zakładce Inwestorzy.