
**Oświadczenie Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A.
z dnia 05 października 2009**

W związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wniosku o przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki w trybie głosowania grupami określonym w art. 419 par. 1 KSH oraz w odniesieniu do przedstawionego na Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 października 2009 r. stanowiska akcjonariusz Novitus o niedopuszczalności zastosowania trybu głosowania grupami w odniesieniu do wskazanej wyżej uchwały, Przewodniczący stwierdza co następuje:

W dniu 2009-10-02 do Zarządu Spółki zostało przesłane drogą elektroniczną pismo od zarządu spółki Novitus S.A. zawierające opinię prawną kancelarii Oleś & Rodzynkiewicz podpisaną przez Pana dr Mateusza Rodzynkiewicza. Zgodnie z wnioskami wskazanej opinii Art 419 Par 1 i 2 KSH nie mają zastosowania w przypadku podejmowania uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, w sytuacji gdy w spółce dotychczas występują akcje imienne uprzywilejowane co do głosu oraz akcje zwykłe na okaziciela. Jednocześnie zgodnie z pismem zarządzenie przez przewodniczącego obrad głosowania grupami w powyższej sytuacji poczytane może być za działanie mające na celu uniemożliwienie podjęcia uchwały co rodzić może odpowiedzialność odszkodowawczą wobec podmiotu do którego skierowana była emisja nowych akcji.

Przewodniczący zwraca jednocześnie uwagę na wyraźną rozbieżność twierdzeń zawartych w opinii prawnej Pana Dr Mateusza Rodzynkiewicza z tezami prezentowanymi przez Pana dr Rodzynkiewicza w komentarzu do art. 419 KSH zawartym w Kodeksie Spółek Handlowych – Komentarz, wydanie 3, Lexis Nexis z 2009 (str. 891-900), w którym Pan Dr Rodzynkiewicz

opowiada się za domniemaniem obowiązku głosowania grupami w przypadkach budzących wątpliwości oraz za stosowaniem takiego trybu głosowania w przedmiotowej sytuacji. Stawia to pod znakiem zapytania deklarowaną Novitus S.A. obiektywność i niezależność opinii prawnej Pana dr Rodzynkiewicza.

Przewodniczący informuje ponadto, że zgodnie ze uzyskanymi przez Zarząd Spółki we wrześniu 2009 roku opiniami prawnymi istnieją istotne argumenty potwierdzające stanowisko że wskazana uchwała powinna być głosowana oddzielnymi grupami.

Mając na względzie powyższe oraz biorąc pod uwagę, że:

- zgodnie z par 5 pkt 7 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. Przewodniczący powinien w szczególności zapewnić poszanowanie interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych;

- w przerwie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 czerwca 2009 kontynuowanego w dniu 23 czerwca, na życzenie akcjonariuszy mniejszościowych zostało zorganizowane spotkanie akcjonariuszy mniejszościowych z zarządem spółki Novitus S.A. w ramach którego Zarząd Novitus S.A. miał sposobność przekonać akcjonariuszy mniejszościowych do opowiedzenia się za nową emisją akcji;

- na walnym zgromadzeniu z dnia 4 czerwca kontynuowanym w dniu 23 czerwca przyjęty został tryb głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z Art 419 KSH nad uchwałą w przedmiocie jak w bieżącym punkcie obrad;

- wobec wniosku akcjonariuszy o przeprowadzenie głosowania grupami istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że w przypadku przeprowadzenia głosowania przedmiotowej uchwały z pominięciem trybu głosowania oddzielnymi grupami (art. 419 ksh), uchwała tak podjęta zostałaby skutecznie zaskarżona przez część mniejszościowych akcjonariuszy (co wynika również z wyników poprzedniego głosowania),

Przewodniczący zarządza głosowanie uchwały numer 34 oddzielnymi grupami zgodnie z Art 419 KSH.

Paweł Tarnowski