

Zarząd LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000059150, działając na podstawie art. 395 ksh, zwołuje na dzień 27 grudnia 2008 roku, na godz.10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje się do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Spółki polegających na dodaniu do § 19 ust. 9 w brzmieniu: "W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie mogą tymczasowo dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej. Wybór tymczasowy następuje do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, którego porządek obrad przewiduje wybór członka Rady Nadzorczej".

LSI Software SA informuje, iż prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 grudnia 2008r., w godzinach 9.00 – 15.00, złożą w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 (tel.:042 680 80 00) imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, od którego zostanie uiszczona opłata skarbową w wysokości 17zł, powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.



*Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą*

---

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 przez trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad od godz.9.00.