

### **Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zarząd LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi 93–120, 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 24.06.2008 roku, na godz.11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i sprawy porządkowe Walnego Zgromadzenia.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2007.
5. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2007r
7. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006r. dotyczących wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

LSI Software SA informuje, iż prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16.06.2008 r., w godzinach 9.00 – 15.00, złożą w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 (tel.:0426808000; fax.:0426808099) imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem 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 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.

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

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad od godz.10.