

Zarząd LSI Software Spółki Akcyjnej w Łodzi, działając na podstawie art. 395 ksh, zwołuje na dzień 04.06.2009 r., na godz. 10, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA, które odbędzie się w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178 (Siedziba Spółki).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i sprawy porządkowe Walnego Zgromadzenia.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zysku/straty Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008.
5. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r.
7. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., związanych z wprowadzonym w Spółce programem motywacyjnym, tj. uchwały nr 18/2006 dotyczącej wprowadzenia programu motywacyjnego, uchwały nr 19/2006 dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych i uchwały nr 20/2006 dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały 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.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

LSI Software SA informuje, iż prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 27.05.2009 r., w godzinach 9–15, złożą w Siedzibie Spółki (tel. 0426808000; fax. 0426808099) imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, od którego zostanie uiszczona opłata skarbową w wysokości 17 zł, powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia. 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 Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w Siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad od godz. 9.30.

Zmiany statutu Spółki:

Aktualna treść zmienianego fragmentu § 10 ust. 1:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.260.762 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 3.260.762 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym, przy uwzględnieniu postanowień ust. 2, na: (...)”

Proponowana treść zmienianego fragmentu § 10 ust. 1:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.710.762 zł (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 4.710.762 (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym na: (...)”

Z treści § 10 ust. 1 proponuje się wykreślenie dotychczasowego pkt 19/, nadanie dotychczasowym punktom 20/ i 21/ nowej numeracji, odpowiednio jako pkt 19/ i 20/, a w ostatnim punkcie zastąpienie kropki średnikiem i dopisanie po nim nowego punktu oznaczonego jako pkt 21/ o treści następującej:

„21/ 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii K.”

Z treści § 10 proponuje się wykreślenie ust. 2.

Aktualna treść § 10 ust. 4:

„4. Akcje serii „C2” „C3” „C4”, „D”, „E”, „F”, „G”, „I” i „J” nie są uprzywilejowane.”

Proponowana treść § 10 ust. 4:

„4. Akcje serii „C2” „C3” „C4”, „D”, „E”, „F”, „G”, „I”, „J” i „K” nie są uprzywilejowane.”

Aktualna treść § 19 ust. 1:

„1. Rada nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.”

Proponowana treść § 19 ust. 1:

„1. Rada nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej powoływanych uchwałą walnego zgromadzenia Spółki.”

Z treści § 19 proponuje się wykreślenie ust. 5, 6 i 8

W treści § 19 proponuje się oznaczenie dotychczasowego ust. 7 jako ust. 5.

Proponowana treść, dodawanego w § 20, ust. 3:

„3. Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia radzie nadzorczej projektu planu finansowego (budżetu) na następny rok obrotowy w terminie ustalonym corocznie uchwałą rady nadzorczej przekazaną zarządowi.”

**Aktualna treść § 21:**

„Do szczególnych kompetencji rady nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu – należy:

- a/ ocena sprawozdania finansowego Spółki,
- b/ ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz wniosków zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
- c/ zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami zarządu, w tym ustalanie zasad ich wynagradzania,
- d/ wybór biegłego rewidenta,
- e/ badanie i opiniowanie przedstawionych przez zarząd planów działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa,
- f/ opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków zarządu przedkładanych pod obrady walnego zgromadzenia,
- g/ zatwierdzanie regulaminu zarządu,
- h/ uchwalanie regulaminu rady nadzorczej,
- i/ akceptowanie warunków każdego wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego zwykłą większością głosów wszystkich członków rady,
- j/ zawiązanie przez Spółkę innej spółki.”

**Proponowana treść § 21:**

„1. Do szczególnych kompetencji rady nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu – należy:

- a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania zarządu Spółki oraz wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- b) zatwierdzanie regulaminu zarządu Spółki i ustalanie zasad wynagradzania zarządu Spółki;
- c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);
- d) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych;
- e) wyrażenie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa w drodze uchwały określającej zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo zarząd w swojej uchwale;
- f) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- g) wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych;
- h) wyrażenie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej;
- i) wyrażenie zgody na ustanowienie i udzielenie prokury;
- j) wyrażenie zgody na zbycie praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw majątkowych (w tym praw zależnych) do oprogramowania i innych dzieł, praw do marki, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów;
- k) opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków zarządu przedkładanych pod obrady walnego zgromadzenia;
- l) uchwalanie regulaminu rady nadzorczej;

m) ustalanie warunków każdego wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego;

n) inne niż powyższe (punkty od a do m) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania powyżej kwoty 100.000 zł nie ujęte w planie finansowym Spółki (budżet), jednakże zgoda nie jest wymagana w przypadku transakcji dokonywanych w zwykłym toku działalności Spółki. Niniejsze postanowienie stosuje się także w wypadku braku zatwierdzonego planu finansowego (budżetu).

2. W przypadku nie przekazania planu finansowego przez zarząd w terminie określonym w § 20 ust. 3 lub nie zatwierdzenia planu finansowego (budżetu) przez radę nadzorczą z powodu zastrzeżeń rady nadzorczej co do jego prawidłowości lub korzystności założeń dla Spółki, rada nadzorcza ma prawo zawiesić jednego lub większą ilość członków zarządu z takiego powodu oraz delegować swoich przedstawicieli do zarządu, w szczególności celem osobistego uczestnictwa w pracach nad planem finansowym (budżetem) Spółki.”

Aktualna treść zmienianych w § 22 ustępów 1, 2, 4-9, 11:

„1. Posiedzenia rady nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

2. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.

(...)

4. Dla ważności uchwał rady wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej połowy członków rady, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

5. Członkowie zarządu mogą brać udział w posiedzeniach rady z głosem doradczym, o ile rada nadzorcza nie zdecyduje inaczej.

6. Rada nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

7. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka rady nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu nie stosuje się.

8. Rada nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

9. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom rady.

(...)

11. Szczegółowy tryb działania rady nadzorczej określa jej regulamin zatwierdzony przez walne zgromadzenie.”

Proponowana treść zmienianych w § 22 ustępów 1, 2, 4-9, 11:

„1. Posiedzenia rady nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Przewodniczący ustępującej rady nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady nadzorczej.

2. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym ustalonym przez przewodniczącego rady nadzorczej miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(...)

4. Dla ważności uchwał rady nadzorczej wymagane jest zwołanie posiedzenia rady nadzorczej za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych członków rady nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie rady nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia oraz obecność co najmniej połowy członków rady nadzorczej, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
  5. Członkowie zarządu mogą brać udział w posiedzeniach rady z głosem doradczym, na zaproszenie rady nadzorczej.
  6. Rada nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego.
  7. Rada nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
  8. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka rady nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień określonych w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu nie stosuje się.
  9. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu przewodniczącego rady nadzorczej albo w razie jego nieobecności wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom rady nadzorczej.
- (...)
11. Szczegółowy tryb działania rady nadzorczej określa jej regulamin, uchwalany przez radę nadzorczą."

Aktualna treść § 23 ust. 1:

„1. Członkowie rady nadzorczej powoływani są przez walne zgromadzenie, przy czym co najmniej połowa członków rady – winna spełniać kryteria niezależnego członka rady.”

Proponowana treść § 23 ust. 1:

„1. Co najmniej połowa członków rady winna spełniać kryteria niezależnego członka rady.”

Aktualna treść, zmienianej w § 26 ust. 2 lit. g/:

„g) powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,”

Proponowana treść, zmienianej w § 26 ust. 2 lit. g/:

„g) powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz ustalanie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej,”

Z treści § 26 ust. 2 proponuje się wykreślenie lit. j/ i t/.