

**Uchwała nr 01/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 02/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 14 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu spółki
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 03/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:

1. ....
2. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 04/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: zmiany Statutu Spółki*

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym, co następuje

§ 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się w § 10 ust.1 pkt 11 oraz w to samo miejsce wstawia się w § 10 ust.1 pkt 11 o następującym brzmieniu :

11/ 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C1”;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr 05/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: zmiany Statutu Spółki*

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym, co następuje

§ 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się w § 10 ust.1 pkt 1-6 oraz w to samo miejsce wstawia się w § 10 ust.1 pkt 1-6 o następującym brzmieniu :

- 1/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A1”;
- 2/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A2”;
- 3/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A3”;
- 4/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A4”;
- 5/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A5”;
- 6/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A6”;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru.



**Uchwała nr 06/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. odwołuje ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 07/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje ..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.