

**Uchwała nr 34/2011**

**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 35/2011**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: przyjęcia porządku obrad 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 1 lipca 2011 r. 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 36/2011**

**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 37/2011**

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

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 38/2011**

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

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 39/2011**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym, co następuje.

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się w całości treść § 11a oraz w to miejsce wstawia się § 11a o następującym nowym brzmieniu:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, to jest o kwotę nie wyższą niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego udzielone jest na okres 3 lat, to jest do dnia 28 lipca 2014 r.
3. Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji oraz wydawania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, z wyłączeniem obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu przewidzianego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Wszyscy akcjonariusze mają prawo poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a. decydowania o dokonaniu emisji nowych akcji Spółki w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej;
- b. podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych.

#### § 2

Poprzez zmianę brzmienia §11a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem wskazanej zmiany, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały.

#### § 3

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

#### Uzasadnienie:

Zmiana Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest związana z wygaśnięciem dotychczasowego upoważnienia. Wygaśnięcie wcześniejszego upoważnienia wynika z upływu trzyletniego terminu wskazanego w § 11a Statutu w obecnej treści. Stosownie bowiem do przepisów kodeksu spółek handlowych upoważnienie dla Zarządu Spółki do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać udzielone na okres nie dłuższy niż 3 lata. Proponowana zmiana stanowi więc utrzymanie dotychczasowych rozwiązań w zakresie kapitału docelowego.

Zarząd Spółki uważa, że w interesie Spółki leży utrzymanie umocowania Zarządu do dokonywania emisji nowych akcji Spółki w ramach kapitału docelowego. Instrument ten umożliwi Zarządowi na elastyczne reagowanie na potrzeby kapitałowe Spółki oraz umożliwi akwizycje poprzez emisje nowych akcji. Z tej samej przyczyny upoważnienie obejmuje możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych, stanowiących instrument umożliwiający osiągnięcie powyższych celów.

W związku z dokonywaną zmianą Statutu Spółki, uzasadnione jest przyjęcie przez Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego Statutu.

Załącznik nr 1:

Tekst jednolity Statutu Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Zgodnie z zapisami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” projekty uchwał od nr 34/2011 do nr 36/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. zwołanego na dzień 28 lipca 2011 roku nie wymagają uzasadnienia, gdyż są to uchwały w sprawach porządkowych i formalnych lub uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.