

Uchwała nr 1/2010

Zwyczajnego 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 2/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. *w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego 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 3/2010

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

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 26 maja 2010 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zysku w roku obrotowym 2009.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
10. Powołanie do zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2009 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2009.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

14. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenie
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **21 589 tys. zł** (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie **662 tys. zł** (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **662 tys. złotych** (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **136 tys. złotych** (sto trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **23 051 tys. zł** (dwadzieścia trzy miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie **811 tys. zł** (osiemset jedenaście tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **811 tys. złotych** (osiemset jedenaście tysięcy złotych),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **561 tys. złotych** (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zysku w roku obrotowym 2009

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia zysk Spółki w kwocie 662 tys. zł w roku 2009 oraz zysk Grupy Kapitałowej w wysokości 811 tys. zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu, Pawłowi Tarnowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: powołania Członka Zarządu

§1

Na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia powołać Pana / Panią do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki od dnia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2009

§1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2009 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Piotrowi Wilkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Edwardowi Sierańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Janowi Jeżakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Kalinowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pawłowi Podgórnemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zapisami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” projekty uchwał od nr 1/2010 do nr 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 roku nie wymagają uzasadnienia, gdyż są to uchwały w sprawach porządkowych i formalnych lub uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie : zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia, co następuje

§1

Zmienić Statut Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjęty dnia 6 listopada 1998 roku, zmieniony: uchwałą z dnia 11 lutego 2000 roku, zmieniony uchwałą z dnia 20 grudnia 2002 roku, uchwałą z dnia 11 września 2006 roku, uchwałą z dnia 22 stycznia 2007 roku, uchwałą z dnia 28 grudnia 2007 roku, uchwałą z dnia 29 kwietnia 2008 roku, uchwałą z dnia 4 czerwca 2009 roku

poprzez zmianę brzmienia §7, §10, §15 ust. 1, §16, §19, §21 ust. 1 i ust. 2, §22, §24, §26, §28 oraz przyjęć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem wskazanych zmian, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały.

§2

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

Uzasadnienie

Zmiana Statutu Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjętego dnia 6 listopada 1998 roku, zmieniony: uchwałą z dnia 11 lutego 2000 roku, zmieniony uchwałą z dnia 20 grudnia 2002 roku, uchwałą z dnia 11 września 2006 roku, uchwałą z dnia 22 stycznia 2007 roku, uchwałą z dnia 28 grudnia 2007 roku, uchwałą z dnia 29 kwietnia 2008 roku, uchwałą z dnia 4 czerwca 2009 roku

zmieniony poprzez zmianę brzmienia §7, §10, §15 ust. 1, §16, §19, §21 ust. 1 i ust. 2, §22, §24, §26, §28 uzasadniona jest potrzebą uwzględnienia zmian przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz dostosowania przedmiotu działalności Spółki do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)(Dz.U. z 2007r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.). Ponadto zmiana Statutu uzasadniona jest potrzebą uporządkowania pod względem redakcyjnym przepisów wewnętrznych Spółki, skorelowania postanowień Statutu z innymi aktami prawa wewnętrznego obowiązującymi w Spółce, a także wynika z potrzeby wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania Spółki. Z uwagi na zakres zmian w Statucie Spółki uzasadnione jest przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Załącznik:

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

Uchwała nr 17/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie : uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Na podstawie § 26 ust.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczas obowiązujący w Spółce Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia uchwalony Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23marca 2007r i jednocześnie uchwała nowy Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiana Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia uchwalonego Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23marca 2007r uzasadniona jest potrzebą uwzględnienia zmian przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz skorelowania postanowień Regulaminu z innymi aktami prawa wewnętrznego obowiązującymi w Spółce.

Załącznik :



Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.