

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zwołane na 27 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 16/2008

**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 Grzegorza Siewiera.

§2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2008

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

§1

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

1. Paweł Tarnowski
2. Rafał Paweł Magdziarz

§2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2008

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

§1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 234/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2008

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie wyrażania zgody na zakup Nieruchomości**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 393 pkt. 4 w związku z art. 17 § 2 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zakup Nieruchomości położonej przy ul. Przybyszewskiego 176/178 w Łodzi, działka nr 231/12 i działka nr 231/58 KW nr LD1M/0014527/6 oraz działka 231/32 KW nr LD1M/00138719/3 prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, akt notarialny repertorium A nr 8490/2008 z dnia 17 listopada 2008 roku oraz akt notarialny repertorium A nr 8483/2008 z dnia 17 listopada 2008 roku sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Kościuszki 80/82 przez Notariusza Radosława Kanieckiego.

§2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2008

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art.386 § 2, w związku z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje następującej zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Radosława Kurzypa.



Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.