

Uchwała nr 19/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zmiany porządku obrad

„Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez zamianę kolejności głosowania nad uchwałami w ogłoszonym porządku obrad w następujący sposób:-----

10. 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. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dematerializacji. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorcze.-----

Tomasz Grzelak i Edward Sierański w imieniu Spółki – Regionalne Fundusze Inwestycji spółka z .o.o. oraz Grzegorz Karpiński oświadczyli, że zgłaszają wniosek o głosowanie grupami w trybie art.419 kodeksu spółek handlowych nad uchwałą nr 20 tj. 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 (pkt.11 zmienionego porządku obrad). Do tego wniosku przyłączyli się Paweł Podgórnny, Paweł Magdziarz, Piotr Cieślak pełnomocnik Janusza Szczepana i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. -----

uchwała ta nie została podjęta.

Uchwała nr 21/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dematerializacji.

1. Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4 oraz C1 do obrotu na rynku regulowanym – rynku

- giełdowym prowadzonym przez GPW na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,-----
2. Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4 oraz C1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
 3. upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki serii A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4 oraz C1 do obrotu regulowanego na rynek giełdowy prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji Spółki serii A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4 oraz C1 oraz do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie ewentualnego zatwierdzenia prospektu emisyjnego i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu regulowanego.

Uchwała nr 22/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie nie głosowania w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

„Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia nie głosować w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.” -----

Grzegorz Karpiński oświadczył, że głosował przeciwko tej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu co do jej podjęcia. -