

Uchwała nr 1/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Grzegorza Siewiera.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.724.448 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.540.448 akcji, co stanowi 76,89 % głosów i 47,24 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 2/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie zmiany kolejności podejmowania uchwał na Zgromadzeniu z dnia 11 stycznia 2012 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia zmienić kolejność podejmowania uchwał przewidzianą w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 15 grudnia 2011r., zmienionym dnia 22 grudnia 2011 roku w ten sposób, że ustala się następującą kolejność:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Członków Zarządu działalności konkurencyjnej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.724.448 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.540.448 akcji, co stanowi 76,89% głosów i 47,24 % kapitału zakładowego spółki.

**Uchwała nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie przyjęcia zmienionego porządku obrad Zgromadzenia
z dnia 11 stycznia 2012 r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 15 grudnia 2011r., zmienionym dnia 22 grudnia 2011 roku, ustalony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A z dnia 11 stycznia 2012 roku nr 2/2012 roku zgodnie z art. 401 § 1 i § 4 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Członków Zarządu działalności konkurencyjnej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.724.448 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.540.448 akcji, co stanowi 76,89% głosów i 47,24 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 11 stycznia 2012 r.

§ 1

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

1. Krzysztofa Wolskiego.
2. Pawła Tarnowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.724.448 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.540.448 akcji, co stanowi 76,89% głosów i 47,24 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 5/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki
z dnia 11 stycznia 2012 r.

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. odwołuje ze składu Zarządu Pana Mariusza Łężaka.

§ 2.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. odwołuje ze składu Zarządu Pana Pawła Tarnowskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.

W głosowaniu za odwołaniem Mariusza Łężaka ze składu Zarządu Spółki oddano ogółem 5.724.448 głosów, przy: 5.532.680 głosów „za” i 0 głosów „przeciw” i 191.768 głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 96,65 % głosów „za”; liczba akcji z których oddano

ważne głosy: 1.540.448 akcji, co stanowi 76,89 % głosów i 47,24 % kapitału zakładowego spółki.

W głosowaniu za odwołaniem Pawła Tarnowskiego ze składu Zarządu Spółki oddano ogółem 5.421.768 głosów, przy: 5.371.768 głosów „za”, 50.000 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, co stanowi 99,08 % głosów „za”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.237.768 akcji, co stanowi 72,83 % głosów i 37,96 % kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 6/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zmiany zarządzenia przerwy w obradach
z dnia 11 stycznia 2012 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 23 stycznia 2012 roku, do godziny 10:00.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.674.448 głosów „za”, 0 „przeciw” i 50.000 „wstrzymujących się” co stanowi 99,13 % głosów „za”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.540.448 akcji, co stanowi 76,89 % głosów i 47,24 % kapitału.