

Uchwała nr 01/2014

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.000.000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.000.000 akcji, co stanowi 30,67 % kapitału zakładowego spółki i 100% głosów oddanych, przy czym procentowy udział oddanych głosów stanowi 68,86 % wszystkich głosów.

Uchwała nr 02/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. *w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego 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 14 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeks spółek handlowych 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 zmiany statutu spółki
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.000.000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.000.000 akcji, co stanowi 30,67 % kapitału zakładowego spółki i 100% głosów oddanych, przy czym procentowy udział oddanych głosów stanowi 68,86 % wszystkich głosów.

Uchwała nr 04/2014

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

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym, co następuje

§ 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się w § 10 ust.1 pkt 11 oraz w to samo miejsce wstawia się w § 10 ust.1 pkt 11 o następującym brzmieniu :

11/ 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C1”;

§ 3

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.000.000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.000.000 akcji, co stanowi 30,67 % kapitału zakładowego spółki i 100% głosów oddanych, przy czym procentowy udział oddanych głosów stanowi 68,86 % wszystkich głosów.

Uchwała nr 05/2014

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

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym, co następuje

§ 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się w § 10 ust.1 pkt 1-6 oraz w to samo miejsce wstawia się w § 10 ust.1 pkt 1-6 o następującym brzmieniu :

- 1/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A1”;
- 2/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A2”;
- 3/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A3”;
- 4/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A4”;
- 5/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A5”;
- 6/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A6”;

§ 3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się w § 10 ust. 2 i ust.3 oraz w to samo miejsce wstawia się w § 10 ust. 2 i ust. 3 o następującym brzmieniu :

2. Akcje serii „B1”, „B2”, „B3”, „B4” są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że każdej z akcji tych serii przysługuje 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Akcje serii „A1”, „A2”, „A3”, „A4”, „A5”, „A6”, „C1”, „C2”, „C3”, „C4”, „D”, „E”, „F”, „G”, „I”, i „J” nie są uprzywilejowane.

§4

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



Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.000.000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.000.000 akcji, co stanowi 30,67 % kapitału zakładowego spółki i 100% głosów oddanych, przy czym procentowy udział oddanych głosów stanowi 68,86 % wszystkich głosów.