

### **Uchwała nr 01/2013**

#### **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 Grzegorza Siewiera.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 230 000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 046 000 akcji, co stanowi 70,25 % głosów i 32,08 % kapitału zakładowego spółki.*

*W Zgromadzeniu uczestniczyło 1 046 000 akcji spółki, posiadających 5 230 000 głosów, co stanowi 32,08% kapitału zakładowego spółki, co stanowi 70,25 % głosów.*

### **Uchwała nr 02/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.** *w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego 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 27 maja 2013 r., zgodnie z art. 401 § 1 , § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zysku za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Odwołanie ze składu zarządu Spółki.
11. Powołanie do zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2012.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 230 000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 046 000 akcji, co stanowi 70,25 % głosów i 32,08 % kapitału zakładowego spółki.*

### **Uchwała nr 03/2013**

**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. Grzegorz Siewiera
2. Aneta Czerwińska

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 230 000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 046 000 akcji, co stanowi 70,25 % głosów i 32,08 % kapitału zakładowego spółki.*

### **Uchwała nr 04/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012*

#### **§ 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 2012 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **25 580 tys. zł** (dwadzieścia pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie **857 tys. zł** (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **858 tys. złotych** (osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **824 tys. złotych** (osiemset dwadzieścia cztery tysiące 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 2012 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **28 395 tys.** zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie **1 437 tys.** zł (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 039 tys.** złotych (jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **914 tys.** złotych (dziewięćset czternaście tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 230 000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 046 000 akcji, co stanowi 70,25 % głosów i 32,08 % kapitału zakładowego spółki.*

### Uchwała nr 05/2013

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012*

### § 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 2012,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 230 000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 046 000 akcji, co stanowi 70,25 % głosów i 32,08 % kapitału zakładowego spółki.*

### Uchwała nr 06/2013

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

*w sprawie: podziału zysku za 2012 rok*

### § 1.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia zysk Spółki w kwocie 857 tys. zł za rok 2012 oraz zysk Grupy Kapitałowej za rok 2012 w wysokości 1.437 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 230 000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 046 000 akcji, co stanowi 70,25 % głosów i 32,08 % kapitału zakładowego spółki.*

#### **Uchwała nr 07/2013**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012*

#### § 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 2012 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nie była głosowana.*

#### **Uchwała nr 08/2013**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.*

#### § 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 2012 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nie została podjęta w głosowaniu przy 0 głosów „za”, 0 „przeciw” i 5 230 000 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 046 000 akcji, co stanowi 70,25 % głosów i 32,08 % kapitału zakładowego spółki.*

#### **Uchwała nr 09/2013**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012*

#### §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 Członkowi Zarządu, Jerzemu Łochowskiemu, absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 230 000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 046 000 akcji, co stanowi 70,25 % głosów i 32,08 % kapitału zakładowego spółki.*

**Uchwała nr 10/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: odwołania ze składu Zarządu*

§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 Pawła Tarnowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 230 000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 046 000 akcji, co stanowi 70,25 % głosów i 32,08 % kapitału zakładowego spółki.*

**Uchwała nr 11/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: powołania do Zarządu*

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje do Zarządu Pana Bartłomieja Grduszaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 230 000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 046 000 akcji, co stanowi 70,25 % głosów i 32,08 % kapitału zakładowego spółki.*

**Uchwała nr 12/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz sprawozdania z*

*oceny sprawozdań finansowych za rok 2012*

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 230 000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 046 000 akcji, co stanowi 70,25 % głosów i 32,08 % kapitału zakładowego spółki.*

**Uchwała nr 13/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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, Krzysztofowi Wolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 230 000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 046 000 akcji, co stanowi 70,25 % głosów i 32,08 % kapitału zakładowego spółki.*

**Uchwała nr 14/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 230 000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 046 000 akcji, co stanowi 70,25 % głosów i 32,08 % kapitału zakładowego spółki.*



**Uchwała nr 15/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 230 000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 046 000 akcji, co stanowi 70,25 % głosów i 32,08 % kapitału zakładowego spółki.*

**Uchwała nr 16/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 230 000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 046 000 akcji, co stanowi 70,25 % głosów i 32,08 % kapitału zakładowego spółki.*

**Uchwała nr 17/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku.

§ 2.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 5 230 000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 046 000 akcji, co stanowi 70,25 % głosów i 32,08 % kapitału zakładowego spółki.*