

**Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia  
LSI SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

*(uchwalony Uchwałą nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ...)*

**§1 [Postanowienia ogólne]**

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Walnych Zgromadzeń Spółki LSI Software SA.
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.

**§2 [Prawo uczestnictwa i lista akcjonariuszy]**

1. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu poza osobami określonymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki są także: członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły w okresie po ostatnim odbytym Walnym Zgromadzeniu, biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia mają być sprawy finansowe Spółki.
2. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział w Zgromadzeniu jest uzasadniony.
3. Nieobecność Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga usprawiedliwienia.
4. W przypadku nieobecności Członka Rady Nadzorczej wyjaśnienia składa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniona przez niego osoba.
5. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
6. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinny odbywać się przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) rozporządzeń wydanych na jej podstawie oraz art. 428 ksh.
7. Informacje o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne materiały na Walne Zgromadzenie powinny być udostępniane na stronie internetowej Spółki zgodnie z Ksh.

### **§3 [Forma uczestnictwa]**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przy podpisywaniu listy obecności.
3. Osoby działające w imieniu akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

### **§4 [Otwarcie Walnego Zgromadzenia]**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki
2. Do czasu wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie podejmuje żadnych rozstrzygnięć.
3. Powołany Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz wyznacza osoby dokonujące obliczeń głosów przed powołaniem Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
4. Obrady odbywają się według przedstawionego porządku obrad.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

### **§5 [Wybór komisji skrutacyjnej]**

1. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania i sporządza protokoły ustalające wyniki głosowań.
2. Członkami Komisji mogą być tylko osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Liczebność Komisji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.
4. Spośród członków Komisji wybierany jest Przewodniczący i Sekretarz Komisji.

5. Osoby kandydujące do władz Spółki nie mogą być Członkami Komisji. W razie wyrażenia przez członka Komisji zgody na kandydowanie do władz Spółki, jego mandat jako członka Komisji wygasa a Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie uzupełnienia składu Komisji.
6. Komisja zapewnia prawidłowy przebieg głosowania, nadzoruje obsługę głosowania, sprawdza i ustala wyniki głosowania oraz podaje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, a także wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja niezwłocznie powiadamia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
8. Dokumenty zawierające wyniki głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
9. Z czynności Komisji sporządza się protokoły, które po podpisaniu przez Przewodniczącego i Sekretarza Komisji są przekazywane Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

#### **§6 [Porządek obrad]**

1. Ogłoszony porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe na zasadach określonych w Ksh.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

#### **§7 [Przebieg Walnego Zgromadzenia]**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje listę obecności i informuje jaki kapitał zakładowy jest reprezentowany.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej oraz w razie potrzeby innych komisji.
4. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw objętych porządkiem obrad.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje projekty uchwały i zarządza głosowanie.

6. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną przewodniczący Walnego Zgromadzenia w oparciu o przekazany protokół ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta, albo że nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości.
7. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
8. Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw, chyba że wszyscy akcjonariusze wyrażą zgodę na rozwiązania odmienne.
9. Wystąpienie uczestnika Zgromadzenia powinno zawierać określenie przedmiotu wystąpienia i zwięzłe przedstawienie treści. Wystąpienie może zawierać wniosek skierowany do Walnego Zgromadzenia. Czas wystąpienia nie może przekraczać 5 minut chyba, że Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego postanowi inaczej.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony, stosownie do ust. 9.
11. Wnioski formalne o charakterze porządkowym rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych.
12. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego o charakterze porządkowym wykracza poza regulacje Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedkłada wniosek pod głosowanie.
13. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu obrad.
14. Po odnotowaniu stwierdzenia, o którym mowa w ust. 13 uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.
15. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym nie mogą one mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw oraz odraczania obrad Walnego Zgromadzenia.
16. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.
17. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący może korzystać z pomocy powołanej Komisji Skrutacyjnej, innych Komisji, oraz osób przez siebie upoważnionych spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.

## **§8 [Tryby głosowania]**

1. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i czytelny – tak, aby każdy kto nie zgadza się z meritem sprawy przedmiotu uchwały miał możliwość jej zaskarżenia. Zarząd Spółki zapewnić będzie możliwość korzystania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z pomocy obsługi prawnej Spółki.

### **§9 [Powołanie Rady Nadzorczej]**

1. Akcjonariusze zgłaszają swych kandydatów na piśmie na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protokołu, przy czym zarówno w jednym jak i w drugim przypadku kandydaturę zgłasza się z krótkim uzasadnieniem.
2. Zgłoszeni kandydaci wpisani zostają na listę po złożeniu, do protokołu, oświadczenia ustnie lub na piśmie, że zgadzają się na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
3. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
4. Po przeprowadzeniu głosowania, na członków Rady Nadzorczej wybierani są kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwięcej głosów „za” spośród więcej niż połowy głosów oddanych. Wniosek o odwołanie Członka Rady Nadzorczej winien zawierać uzasadnienie.
5. Głosowanie nad odwołaniem każdego Członka Rady Nadzorczej odbywa się oddzielnie.

### **§10 [Zmiana Regulaminu]**

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **§11 [Wejście w życie Regulaminu]**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.