



## Wzór pełnomocnictwa

Dane Akcjonariusza :

**Imię i nazwisko/ Nazwa:**

.....

**Adres:** .....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:**.....

Ja, niżej podpisany .....

*(imię i nazwisko/ nazwa)*

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A. w dniu 24 lutego 2015 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

*(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)*

w dniu..... o numerze.....

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

**Imię i nazwisko/ Nazwa:**

.....

**Adres:** .....

**Nr dowodu:**.....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. w dniu 24 lutego 2015 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

*(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)*



## Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 lutego 2015 r.

### Zastrzeżenia

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

### Uchwała nr 01/2015

#### 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. 399 § 3 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....



.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały  
nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

### Uchwała nr 02/2015

#### 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 4 lutego 2015 r., zgodnie z art. 401 § 1 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 zmian w składzie Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie uchylecia uchwał 41/2014, 44/2014, 45/2014, 47/2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*



Treść sprzeciwu :

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

### Uchwała nr 03/2015

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### § 1

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

1. ....
2. ....

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....



Treść instrukcji :

.....  
.....  
.....

(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 04/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
w sprawie : powołania członka Zarządu Spółki

§1

Na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje ..... do Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
.....  
.....

(Podpis akcjonariusza)



**Uchwała nr 05/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
w sprawie : odwołania członka Zarządu Spółki

§1

Na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. odwołuje ..... ze składu Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
.....  
.....

(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 06/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie



Spółki LSI Software S.A. odwołuje ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 07/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
w sprawie : powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje ..... na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :



*Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą*

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....

.....

(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 08/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu.*





*Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą*

głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazanym sposobie z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 09/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazanym sposobie z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały



*Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą*

nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
 .....  
 .....

(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 10/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
 w sprawie : uchylenia uchwały 41/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 41/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu spółki oraz dematerializacji akcji serii H obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....  
 .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
 .....



.....  
(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 11/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
w sprawie : uchylenia uchwały 44/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 44/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 12/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
w sprawie : uchylenia uchwały 45/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku



§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 45/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....

.....

(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 13/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
w sprawie : uchylenia uchwały 47/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 47/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....  
 Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....

.....

(Podpis akcjonariusza)

**Uchwała nr 14/2015  
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz dokonania niezbędnych zmian w związku z realizacją procedury podwyższenia kapitału zakładowego.*

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych (K.s.h.) w zw. z art. 444 i n. K.s.h, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się §11a Statutu Spółki w całości oraz w to samo miejsce wstawia się §11a o następującej treści:

§11a

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, to jest o kwotę nie wyższą niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego udzielone jest na okres 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.



3. Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji, z wyłączeniem obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu przewidzianego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
  - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
  - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
  - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.,
  - f) dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.
  - g) podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji);
  - h) podejmowania wszelkich czynności związanych z dematerializacją emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz*



*Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą*

proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....  
.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)

#### **Uchwała nr 15/2015**

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

w sprawie: przyznania Zarządowi uprawnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych (K.s.h.) w zw. z art. 447 K.s.h. w zw. z art. 433 § 2 K.s.h., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić §11a Statutu Spółki poprzez dodanie, po ustępie 5 (piątym), ustępu 6 (szósty) o następującej treści:

#### §11a

- (...)
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem §11a ust. 4 Statutu.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		



*Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą*

*\*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji :

.....

.....

.....

*(Podpis akcjonariusza)*