



## 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 22 grudnia 2014 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 22 grudnia 2014 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 22 grudnia 2014 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 31/2014

#### 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 .....

#### § 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 32/2014**

**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 25 listopada 2014 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 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu
7. Podjęcie uchwał w sprawie innych zmian Statutu
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
11. 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 w 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 33/2014

**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 w 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 34/2014

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

w sprawie: w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu spółki oraz dematerializacji akcji serii H obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 211, poz. 1384 ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 3.260.762,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) do kwoty 5.075.046,00 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych) to jest o kwotę 1.814.644,00 zł (słownie: jeden milion osiemset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 1.814.644 (słownie: jednego miliona ośmiuset czterestu tysięcy sześciuset czterdziestu czterech) nowych akcji zwykłych, na okaziciela, serii H, o wartości nominalnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 0/100) każda z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zwanych dalej „Akcjami serii H”.
3. Ustala się cenę emisyjną jednej Akcji serii H na kwotę 8,36 zł (słownie: osiem 36/100 złotych).
4. Akcje serii H opłacone zostaną w całości wyłącznie wkładami pieniężnymi przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.
5. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.
6. Akcje Serii H oraz prawa do Akcji serii H będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich stosownych czynności faktycznych i prawnych, w zakresie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Akcje serii H zostaną wydane w formie zdematerializowanej. Akcje serii H podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z 2010 roku nr 211, poz. 1384 ze zm.). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji Serii H.
8. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w sposób nie stanowiący publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 nr 185 poz. 1439 ze zm).
9. Osoby bądź podmioty, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii H zostaną wskazane przez Zarząd.
10. Umowy objęcia akcji powinny zostać zawarte w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

#### § 2



1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii H.
2. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru przez Walne Zgromadzenie jest zgodne z opinią Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzoną na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie przyjmuje powyższe uzasadnienie.

### § 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego podwyższonego w wyniku objęcia akcji serii H w ramach prywatnej subskrypcji.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich dalszych czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

### § 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy § 10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.075.046,00 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na 5.075.046 (pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja na:

- 1/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A1” o numerach od 000.001 do 100.000;
- 2/ 75.476 (siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii „A2” o numerach 100.001 do 175.476 oraz 24.524 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych imiennych serii „A2” o numerach od 175.477 do 200.000;
- 3/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „A3” o numerach 200.001 do 300.000;
- 4/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „A4” o numerach 300.001 do 400.000;
- 5/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „A5” o numerach 400.001 do 500.000;
- 6/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „A6” o numerach 500.001 do 600.000;
- 7/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B1” o numerach od 600.001 do 700.000;
- 8/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B2” o numerach od 700.001 do 800.000;
- 9/ 102.680 (sto dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii „B3” o numerach od 800.001 do 902.680;
- 10/ 97.320 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji imiennych serii „B4” o numerach od 902.681 do 1.000.000;
- 11/ 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C1”;
- 12/ 3.000 (trzy tysiące) akcji na okaziciela serii „C2”;
- 13/ 7.083 (siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii „C3”;
- 14/ 18.917 (osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii „C4”;
- 15/ 268.500 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „D”;
- 16/ 235.975 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „E”;
- 17/ 58.940 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela serii „F”;
- 18/ 428.621 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii „G”;
- 19/ 1.814.644 (jeden milion osiemset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje zwykłe, na okaziciela, serii „H”;
- 20/ 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii I;
- 21/ 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii J;”

### § 5

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy § 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Akcje serii „A1”, „A2”, „A3”, „A4”, „A5”, „A6”, „C1”, „C2”, „C3”, „C4”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, i „J” nie są uprzywilejowane.”

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.



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 35/2014**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, co następuje:

§ 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 11a w całości.

§ 3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 15 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 15 o następującym brzmieniu:





1. Zarząd składa się od dwóch do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem postanowień §15 ust. 2 i 3 Statutu.
2. Akcjonariuszowi Grzegorzowi Siewierze (nr PESEL 71041201176) przysługuje osobiste prawo do powoływania i odwoływania jednego członka zarządu. Osobiste uprawnienie opisane w niniejszym ustępie Statutu do powoływania i odwoływania członka Zarządu Spółki przez Grzegorza Siewierę trwa tak długo jak Grzegorz Siewiera lub podmioty od niego zależne są uprawnione do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcjonariuszowi Markowi Michnie (nr PESEL 62051603298) przysługuje osobiste prawo do powoływania i odwoływania jednego członka zarządu. Osobiste uprawnienie opisane w niniejszym ustępie Statutu do powoływania i odwoływania członka Zarządu Spółki przez Marka Michnę trwa tak długo jak Marek Michna lub podmioty od niego zależne są uprawnione do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego Spółki.
4. Członkowie powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja Zarządu trwa 3 lata.
5. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu.
6. Liczbę osób wchodzących w skład zarządu określa walne zgromadzenie Spółki.
7. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani także przed upływem kadencji.
8. Uprawnienia osobiste wskazane w §15 ustęp 2 i 3 Statutu są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu. W przypadku powołania, do oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Zarządu. Jeśli osoby wskazane w §15 ustęp 2 i 3 Statutu nie powołają członka Zarządu, w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, wyboru tego członka Zarządu może dokonać Walne Zgromadzenie.

#### § 4

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 16 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 16 o następującym brzmieniu:

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Spółki oraz rozporządzenia w imieniu i na rzecz Spółki prawem o wartości do 200.000 złotych (dwieście tysięcy złotych) upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Spółki oraz rozporządzenia w imieniu i na rzecz Spółki prawem o wartości powyżej 200.000 złotych (dwieście tysięcy złotych) upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Obowiązek ten dotyczy również zobowiązań powtarzających się lub o charakterze ciągłym. Obowiązek ten nie dotyczy czynności przewidzianych w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

#### § 5

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 18 pkt.4 w całości.





§ 6

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

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 36/2014**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, co następuje:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 19 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 19 o następującym brzmieniu:



1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie kadencji, najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania Członka Rady.
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady.

## § 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 21 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 21 o następującym brzmieniu:

1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu – należy:
  - a) ocena sprawozdania finansowego, ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
  - b) zatwierdzanie regulaminu zarządu Spółki i ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;
  - c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);
  - d) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych;
  - e) podejmowanie uchwał w sprawach świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką na rzecz Członków Zarządu;
  - f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązany z Spółką, Członkiem Rady Nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi;
  - g) wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa w drodze uchwały określającej zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo Zarząd w swojej uchwale;
  - h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - i) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, z zastrzeżeniem wyłącznych kompetencji walnego zgromadzenia określonych w art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych;
  - j) wyrażanie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej;
  - k) wyrażanie zgody na udzielanie prokury oraz jej odwołanie;
  - l) wyrażanie zgody na zbycie praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw majątkowych (w tym praw zależnych) do oprogramowania i innych dzieł, praw do marki, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów;
  - m) opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków zarządu przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia;
  - n) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;



- o) wyrażanie zgody na wprowadzanie w Spółce programów motywacyjnych;
- p) zatwierdzanie wyboru firm ubezpieczających ryzyko działalności gospodarczej oraz warunków ubezpieczenia;
- q) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi dla Członków Zarządu. Za osoby bliskie uważa się małżonka, krewnych i powinowatych w linii prostej oraz w linii bocznej do drugiego stopnia;
- r) Udzielanie zgody Członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej;
- s) Wyrażanie zgody na otwieranie i likwidację filii, oddziałów i przedstawicielstw;
- t) Wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia, pożyczki, dokonywanie darowizn na rzecz osób trzecich oraz zawieranie umów kredytowych;
- u) Wyrażanie zgody na umarzanie zobowiązania strony trzeciej wobec Spółki przekraczającego kwotę 20.000 (dwudziestu tysięcy złotych);
- v) Wyrażenie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem bądź hipoteką;
- w) Wyrażenie zgody na emisję obligacji przez Spółkę, w tym wyrażenie zgody na warunki emisji obligacji oraz wszelkie parametry emisji obligacji, w szczególności na wielkość emisji, wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji, warunki wykupu obligacji, wysokość oprocentowania, warunki wypłaty oprocentowania, wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia obligacji, zasady deponowania oraz zwalniana środków z emisji obligacji na rachunkach bankowych;
- x) wyrażanie zgody na inne niż powyższe (punkty od a do w) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych. Obowiązek ten dotyczy również zobowiązań powtarzających się lub o charakterze ciągłym. Obowiązek ten nie dotyczy czynności przewidzianych w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Niniejsze postanowienie stosuje się także w wypadku braku zatwierdzonego budżetu.

### § 3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 22 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 22 o następującym brzmieniu:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub – w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego - przez Wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym ustalonym przez przewodniczącego Rady Nadzorczej miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w pracach jedynie osobiście.
4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem wszystkich Członków Rady Nadzorczej listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przy pomocy środków komunikacji elektronicznej tych Członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia oraz obecność co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, na zaproszenie Rady Nadzorczej.



6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy Członków Rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
8. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.
10. Posiedzenia rady nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej.
11. Organizację i sposób wykonywania czynności przez radę nadzorczą określa jej regulamin, uchwalany przez Radę Nadzorczą.

#### § 4

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 24 pkt.5 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 24 pkt.5 o następującym brzmieniu:

5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wymaganym terminie, określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, a także może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

#### § 5

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 25 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 25 o następującym brzmieniu:

1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
3. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w Łodzi, Krakowie albo w Warszawie.

#### § 6

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 26 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 26 o następującym brzmieniu:

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,



- b/ podział zysku lub pokrycie straty,
  - c/ ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy,
  - d/ udzielanie członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - e/ zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - f/ powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie oraz ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
  - g/ zmiana Statutu Spółki,
  - h/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - i/ nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - j/ umarzanie akcji,
  - k/ użycie kapitału zapasowego Spółki,
  - ł/ tworzenie funduszy celowych,
  - m/ połączenie, przekształcenie i podział Spółki,
  - n/ rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - o/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - p/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
  - r/ uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - s/ emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh,
  - t/ rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący rady nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu Spółki.
4. Sprawy wnoszone pod obrady walnego zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

#### § 7

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 27 pkt.3 i pkt.4 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 27 pkt.3 i pkt.4 o następującym brzmieniu:

- 3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
  - 4. Akcjonariusze Spółki mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom.
- oraz wykreśla się § 27 pkt.5 w całości.

#### § 8

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 28 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 28 o następującym brzmieniu:



*Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą*

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw szczególnych.

§ 9

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 29 w całości oraz w to samo miejsce wstawia się w § 29 o następującym brzmieniu:

Każdorazowo po zarejestrowaniu przez Sąd zmian w Statucie Spółki, jednolity tekst Statutu ustala Rada Nadzorcza.

§ 10

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się § 30 w całości.

§ 11

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

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 37/2014**

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



w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z mocą obowiązywania po zarejestrowaniu przez sąd dokonanych zmian, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

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 38/2014**  
**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 39/2014**  
**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 :



*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 40/2014  
 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.*



Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą

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 41/2014**  
**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



*Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą*

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

Treść instrukcji :

.....  
.....

.....  
(Podpis akcjonariusza)