

Zarząd spółki LSI Software S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>2</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 grudnia 2014 roku, o godzinie 10: 00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi w siedzibie Spółki przy ul. Przybyszewskiego 176/178.

#### **Porządek obrad:**

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.

#### **Zmiany w Statucie:**

##### Dotychczasowa treść § 10 ust. 1 i ust. 3:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.260.762 zł** (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na **3.260.762** (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) 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 (czteryście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii „G”;
  - 19/ 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii I;
  - 20/ 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii J
3. Akcje serii „A1”, „A2”, „A3”, „A4”, „A5”, „A6”, „C1”, „C2”, „C3”, „C4”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, i „J” nie są uprzywilejowane.

Proponowana treść § 10 ust. 1 i ust. 3:

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

Dotychczasowa treść § 11a :

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, to jest o kwotę nie wyższą niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć 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, to jest do dnia 28 lipca 2014 r
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. Wszyscy akcjonariusze mają prawo poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. 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. 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);
  - b. 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.

Proponowana treść :

Wykreślić w całości § 11a

Dotychczasowa treść § 15 :

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie Spółki,
2. Członkowie powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat.
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu.
4. Liczbę osób wchodzących w skład zarządu określa walne zgromadzenie Spółki.
5. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani także przed upływem kadencji.

Proponowana treść § 15 :

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.

#### Dotychczasowa treść § 16 :

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki jest uprawniony jednoosobowo każdy Członek Zarządu, Prokurent, a ponadto pełnomocnik w granicach umocowania, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Dla zaciągania zobowiązania, którego wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu i Prokurenta.
3. Prezes Zarządu w stosunkach wewnętrznych Spółki posiada następujące szczególne uprawnienia:
  - zwołuje posiedzenia Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek któregośkolwiek z Członków Zarządu, lub na wniosek Rady Nadzorczej;
  - przewodniczy posiedzeniom Zarządu;
  - wyznacza ze składu Zarządu zastępcę, gdy odpowiedzialny Członek Zarządu jest nieobecny a sprawa pozostająca w jego zakresie działania wymaga bezzwłocznego działania;
  - koordynuje pracę pozostałych Członków Zarządu (może powierzyć Członkom Zarządu nadzór nad wyznaczonymi obszarami działalności Spółki);
  - posiada głos rozstrzygający w razie równej ilości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd;
  - odpowiada za dokumentację prac Zarządu;
  - wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe oraz inne przepisy regulujące działalność Spółki, z zastrzeżeniem kompetencji właściwych organów Spółki
4. W zakresie stosunków zewnętrznych Spółki do obowiązków Prezesa Zarządu należy w szczególności:
  - występowanie jako kierownik przedsiębiorstwa Spółki w szczególności w kontaktach z organami administracji państwowej i organami skarbowymi oraz wówczas, gdy prawo wymaga wskazania kierownika przedsiębiorstwa;
  - pełnienie funkcji reprezentacyjnych.

#### Proponowana treść § 16 :

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.

#### Dotychczasowa treść § 18 pkt.4 :

4. Jeżeli wartość zobowiązania przekracza 50% (pięćdziesiąt procent) wartości kapitału zakładowego, przed jego zaciągnięciem Zarząd zasięga opinii Rady Nadzorczej.

#### Proponowana treść § 18 pkt.4 :

Wykreślić w całości § 18 pkt.4.

#### Dotychczasowa treść § 19 :

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. Na Członków Rady Nadzorczej wybierani są kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwięcej głosów „za” spośród więcej niż połowy głosów oddanych.
4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania Członka Rady.
6. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady.

#### Proponowana treść § 19 :

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.

Dotychczasowa treść § 21 :

1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu – należy:
  - a) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat, 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 powiązany;
  - 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) 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;
  - 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 inne niż powyższe (punkty od a do p) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania powyżej kwoty 100.000 zł nie ujęte w planie finansowym Spółki (budżet), jednakże zgoda nie jest wymagana w przypadku transakcji dokonywanych w ramach podstawowego przedmiotu działalności Spółki. Niniejsze postanowienie stosuje się także w wypadku braku zatwierdzonego rocznego planu finansowego (budżetu).
2. W przypadku nie przekazania rocznego planu finansowego przez zarząd w terminie określonym w § 20 ust. 3 lub nie zatwierdzenia rocznego planu finansowego (budżetu) przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza ma prawo zawiesić poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu z takiego powodu oraz delegować Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali zawieszani, w szczególności do uczestnictwa w pracach nad rocznym planem finansowym (budżetem) Spółki.

Proponowana treść § 21 :

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 powiązaniem ze Spółką, Członkiem Rady Nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązany;
  - 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, użytkownika 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.

Dotychczasowa treść § 22 :

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, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach:
  - a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub podmioty powiązane ze Spółką na rzecz Członków Zarządu;
  - b) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi;
  - c) wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych,zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy Członków Rady i przy głosowaniu za uchwałą większości niezależnych Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu §23 Statutu. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
9. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu nie stosuje się.
10. 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
11. Posiedzenia rady nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej.



12. Organizację i sposób wykonywania czynności przez radę nadzorczą określa jej regulamin, uchwalany przez Radę Nadzorczą.

Proponowana treść § 22 :

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.

Dotychczasowa treść § 24 pkt. 5 :

5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest zwołać Walne Zgromadzenie:
  - a/ w przypadku, gdy zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego walnego zgromadzenia w wymaganym terminie, określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu.
  - b/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zarząd Spółki nie zwołał walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

Proponowana treść § 24 pkt. 5 :

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.

Dotychczasowa treść § 25 :

1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie.
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 albo w Warszawie.

Proponowana treść § 25 :

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.

Dotychczasowa treść § 26 :

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 Zarządu Spółki,
  - g/ powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie oraz ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
  - h/ zmiana Statutu Spółki,
  - i/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - j/ nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - k/ umarzanie akcji,
  - l/ 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,
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący rady nadzorczej. Rada Nadzorcza może powołać inną osobę otwierającą Walne Zgromadzenie.
  4. Sprawy wnoszone pod obrady walnego zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

Proponowana treść § 26 :

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.

Dotychczasowa treść § 27 pkt. 3 i pkt. 4 oraz pkt.5 :

3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: a/ odpisy na kapitał zapasowy, b/ inwestycje, c/ odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, d/ dywidendę dla akcjonariuszy, e/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. 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.
5. 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.

Proponowana treść § 27 pkt. 3 i pkt.4 oraz pkt.5 :

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.

Wykreślić § 27 pkt. 5 w całości.

Dotychczasowa treść § 28 :

Sprawozdania finansowe Spółki umieszczane są w Monitorze Polskim B.

Proponowana treść § 28 :

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

Dotychczasowa treść § 29 :

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

Proponowana treść § 29 :

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

Dotychczasowa treść § 30 :

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

Proponowana treść § 30 :

Wykreślić w całości § 30.

## **Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 6 grudnia 2014 roku.

## **Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. dnia 6 grudnia 2014 roku.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

W celu uczestniczenia w NWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od banku, notariusza lub podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z treścią art. 406 [3] KSH. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 25 listopada 2014 i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 8 grudnia 2014 roku.

## **Dostęp do dokumentacji**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ pod adresem: [www.lsisoftware.pl](http://www.lsisoftware.pl)

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie dostępna w siedzibie Spółki w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 176/178 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. 17 grudnia 2014 roku. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki : [inwestorzy@lsisoftware.pl](mailto:inwestorzy@lsisoftware.pl)

## **Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ LSI Software S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania

praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki LSI Software SA jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na NWZ w dniu 22 grudnia 2014 roku. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ LSI Software SA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33<sup>1</sup> kodeksu cywilnego) akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o w rozumieniu art. 33<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres e-mailowy: [inwestorzy@lisisoftware.pl](mailto:inwestorzy@lisisoftware.pl).

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres e-mail, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

### **Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 1 grudnia 2014 roku. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: LSI Software SA, ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź albo w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: [inwestorzy@lisisoftware.pl](mailto:inwestorzy@lisisoftware.pl). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad

wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 4 grudnia 2014 roku.

### **Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres: LSI Software SA, ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź albo w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: [inwestorzy@lisisoftware.pl](mailto:inwestorzy@lisisoftware.pl). Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: [www.lisisoftware.pl](http://www.lisisoftware.pl).

### **Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

### **Komunikacja elektroniczna.**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnym Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej [www.lisisoftware.pl](http://www.lisisoftware.pl) w zakładce Inwestorzy.