

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.

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 uchylenia 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

**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.

Uzasadnienie do uchwały nr 14/2015 oraz 15/2015 :

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę kolejnej emisji akcji związanej z procesem akwizycji spółki BetaSI z Nowego Sącza zgodnie z Umową Inwestycyjną zawartą w dniu 20 lipca 2014 roku. W powyższym procesie akwizycji, o którym Spółka informowała m.in. w Skróconym Śródrocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za pierwsze półrocze 2014 roku, emisja akcji będzie zastępować konieczność płacenia za przejmowany podmiot gotówką oraz będzie pozytywnie wiązać nowych akcjonariuszy (dotychczasowych właścicieli/udziałowców przejmowanego podmiotu) z LSI Software S.A., i co za tym idzie przyczynić się do wzrostu konkurencyjności Spółki, poprawy jej wyników i oferty co wiąże się z polepszeniem jej pozycji rynkowej w dłuższej perspektywie czasowej.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Wobec złożonego przez akcjonariusza projektu uchwały Zarząd wyda pisemną opinię dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i przedstawi ją Walnemu Zgromadzeniu.

Uzasadnienie akcjonariusza do uchwały nr 10/2015, 11/2015, 12/2015 oraz 13/2015:

Z powodu zaistniałych i niezależnych od Emitenta okoliczności, które mogą utrudnić i znacząco wydłużyć proces docelowego połączenia spółek LSI oraz Mc Comp wnioskujący akcjonariusz uznał, że celowym będzie uchylene podjętych uchwał na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.