

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.174.423 akcji i 2.774.423 głosów, z ogólnej liczby akcji wynoszącej 3.260.762 i ogólnej liczby głosów wynoszącej 4.860.762. Tak więc łączna ilość głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi 57,08% wszystkich głosów, a łączna ilość akcji uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi 36,02% wszystkich akcji.

### 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.

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 02/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, w następujący sposób:**

**Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.**

**Łączna liczba nieważnych głosów: 0.**

**Liczba głosów „za”: 2.774.181.**

**Liczba głosów „przeciw”: 242.**

**Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.**

**W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.**

### 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. Aleksandra Kappesa
2. Małgorzatę Woźniacką – Węgierską.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 03/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, w następujący sposób:**

**Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.**

**Łączna liczba nieważnych głosów: 0.**

**Liczba głosów „za”: 2.774.181.**

**Liczba głosów „przeciw”: 242.**

**Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.**

**W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.**

**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 Henryka Nesterę do Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 04/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, w następujący sposób:**

**Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.**

**Łączna liczba nieważnych głosów: 0.**

**Liczba głosów „za”: 2.774.181.**

**Liczba głosów „przeciw”: 242.**

**Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.**

**W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.**

**Uchwała nr 05/2015**  
**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 Michała Czwojdziańskiego do Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 05/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, w następujący sposób:

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 2.774.181.

Liczba głosów „przeciw”: 242.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.

#### **Uchwała nr 06/2015**

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

*w sprawie : uchylenia uchwał 04/2015 i 05/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku*

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia uchylić w całości: Uchwałę nr 04/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie powołania członka Zarządu Spółki oraz Uchwałę nr 05/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie powołania członka Zarządu Spółki.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 06/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, w następujący sposób:

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 2.774.181.

Liczba głosów „przeciw”: 242.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.

#### **Uchwała nr 07/2015**

#### **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 Henryka Nestera do Zarządu Spółki.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 07/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, w następujący sposób:**

**Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.**

**Łączna liczba nieważnych głosów: 0.**

**Liczba głosów „za”: 2.774.181.**

**Liczba głosów „przeciw”: 242.**

**Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.**

**W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.**

**Uchwała nr 08/2015**  
**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 Michała Czwojdziańskiego do Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 08/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, w następujący sposób:**

**Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.**

**Łączna liczba nieważnych głosów: 0.**

**Liczba głosów „za”: 2.774.181.**

**Liczba głosów „przeciw”: 242.**

**Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.**

**W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.**

**Uchwała nr 09/2015**  
**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 Janusza Bąka ze składu Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 09/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, w następujący sposób:**

**Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.**

**Łączna liczba nieważnych głosów: 0.**

**Liczba głosów „za”: 2.774.181.**

**Liczba głosów „przeciw”: 242.**

**Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.**

**W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.**

**Uchwała nr 10/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie : powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Spółki*

§1

Na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powierza funkcję Prezesa Zarządu Spółki Bartłomiejowi Grduszkowi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, w następujący sposób:**

**Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.**

**Łączna liczba nieważnych głosów: 0.**

**Liczba głosów „za”: 2.774.181.**

**Liczba głosów „przeciw”: 242.**

**Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.**

**W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.**

**Uchwała nr 11/2015**  
**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 Marka Michnę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, w następujący sposób:

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 2.774.181.

Liczba głosów „przeciw”: 242.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.

**Uchwała nr 12/2015**  
**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 Grzegorza Siewierę na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, w następujący sposób:

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 2.774.181.

Liczba głosów „przeciw”: 242.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.

**Uchwała nr 13/2015**  
**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 Andrzeja Kurkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, w następujący sposób:

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 2.774.181.

Liczba głosów „przeciw”: 242.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.

**Uchwała nr 14/2015**  
**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 Grzegorza Kwiatkowski do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, w następujący sposób:

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 2.774.181.

Liczba głosów „przeciw”: 242.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.

**Uchwała nr 15/2015**  
**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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, w następujący sposób:

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 2.774.181.

Liczba głosów „przeciw”: 242.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.

**Uchwała nr 16/2015**  
**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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, w następujący sposób:

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 2.774.181.

Liczba głosów „przeciw”: 242.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.

**Uchwała nr 17/2015**  
**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.



Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, w następujący sposób:

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 2.774.181.

Liczba głosów „przeciw”: 242.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.

**Uchwała nr 18/2015**  
**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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, w następujący sposób:

Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.

Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 2.774.181.

Liczba głosów „przeciw”: 242.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.

**Uchwała nr 19/2015**  
**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 emisje

- 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.

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, w następujący sposób:**

**Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.**

Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.

Łączna liczba nieważnych głosów: 0.

Liczba głosów „za”: 2.774.181.

Liczba głosów „przeciw”: 242.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.

#### Uchwała nr 20/2015

#### 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.

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, w następujący sposób:**

**Liczba głosów, z których oddano ważne głosy: 2.774.423 co stanowi 57,08% wszystkich głosów.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.774.423.**

**Łączna liczba nieważnych głosów: 0.**

**Liczba głosów „za”: 2.774.181.**

**Liczba głosów „przeciw”: 242.**

**Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.**

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki MCCOMP Holding LTD. w osobie mecenasa Wiesława Łatały wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw, a także akcjonariusz Grzegorz Karpiński wniósł o zaprotokołowanie, iż zagłosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza do niej sprzeciw.