

Na Zgromadzeniu reprezentowanych było trzech akcjonariuszy posiadających łącznie 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć), co stanowi 35,74% (trzydzieści pięć całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego akcji co daje 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów co stanowi 56,89% wszystkich głosów.

Uchwała nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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 k.s.h., postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Węgierskiego
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 2 765 255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosami „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, przy czym oddano łącznie 2.765.255 ważnych głosów, z 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 35,74% (trzydzieści pięć siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego.

Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 1 czerwca 2015 r., zgodnie z art. 401 § 1 , § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawie straty za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2014.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

12. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lutego 2015 r. o numerach 19/2015 i 20/2015.
 14. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie przyznania Zarządowi uprawnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów. Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie LSI SOFTWARE S.A., postanawia wyłączyć tajność wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów. Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

1. Małgorzatę Woźniacką - Węgierską
2. Bartłomiej Grduszek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów.

Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **24.146 tys. zł** (dwadzieścia cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie **-1.539 tys. zł** (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **-1.535 tys. zł** (jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **-1.414 tys. zł** (jeden milion czterysta czternaście tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **28.738 tys. zł** (dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie **-1.299 tys. zł** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **-1.075 tys. zł** (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **-1.425 tys. zł** (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów. Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz
sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014*

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów. Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 27/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: straty za 2014 rok

§ 1. Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia stratę Spółki w kwocie **-1.539 tys. zł** pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów. Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 28/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Siewierze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów. Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 29/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu Bartłomiejowi Grduszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów. Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 30/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu Jerzemu



Łochowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 0 (zero) głosów „za”, przy 2.765.255 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 0 % oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych co stanowi 56,89% wszystkich głosów.

Uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 31/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu Januszowi Bąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów.

Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 32/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2014

§ 1. Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2014.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów.



Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 33/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wolskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów.

Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 34/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Edwardowi Sierańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów.

Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 35/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki



Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jezakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów.

Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 36/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

§1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Kalinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów.

Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 37/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

§1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Podgórnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału



zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów. Uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 38/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

§1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kardachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów. Uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 39/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Markowi Michnie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów. Uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 40/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki



Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Grzegorzowi Siewierze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów.

Uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 41/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów.

Uchwała została powzięta.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad wyborem członków Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr 42/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Siewierę do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.



W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów. Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 43/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Wolskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów. Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 44/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Kardacha do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów. Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 45/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej



§ 1. Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Kurkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów. Uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 46/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Kwiatkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów. Uchwała została powzięta.

Na wniosek Akcjonariusza Grzegorza Siewiery Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, by w ramach realizacji 13 punktu porządku obrad głosować oddzielnie nad uchycieniem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lutego 2015 r. o numerach 19/2015 i 20/2015. Wobec powyższego zaproponował następujące uchwały:

**Uchwała nr 47/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: uchycienia uchwał nr 19/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 lutego 2015 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia uchylić następującą uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 lutego 2015 r.:

- uchwałę o numerze 19/2015 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W głosowaniu jawnym oddano 0 (zero) głosów „za”, przy 2.765.255 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 0 % oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych co stanowi 56,89% wszystkich głosów.

Uchwała nie została powzięta.

**Uchwała nr 48/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: uchylenia uchwał nr 20/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 lutego 2015 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia uchylić następującą uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 lutego 2015 r.:

- uchwałę o numerze 20/2015 w sprawie: przyznania Zarządowi uprawnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.765.255 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw”, 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.165.255 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 35,74% kapitału zakładowego, oddając łącznie 2.765.255 głosów ważnych, co stanowi 56,89% wszystkich głosów.

Uchwała została powzięta.

Przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do kolejnego porządku obrad i udzielił głosu Prezesowi Zarządu, który ustnie przedstawił uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji. Nadto wskazał przyczyny, dla których konieczne jest podjęcie uchwały o kapitale docelowym. Ponadto przedstawił pisemną opinię zarządu i uzasadnienie w tym zakresie. Po przeprowadzeniu dyskusji, w której brali udział pełnomocnicy akcjonariuszy i akcjonariusz, ustalono, iż Przewodniczący Zgromadzenia, winien zaproponować następującą uchwałę pod głosowanie, przeprowadzając głosowanie oddzielnymi grupami zgodnie z art. 419 Kodeksu spółek handlowych, dzieląc akcjonariuszy na będących posiadaczami akcji uprzywilejowanych oraz akcji zwykłych. Przewodniczący stwierdza, iż na Zgromadzeniu jest obecne konieczne kworum w wysokości 1/3 kapitału zakładowego Spółki, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący Zgromadzenia, zaproponował kolejną uchwałę zgodnie z porządkiem obrad, przeprowadzając głosowanie oddzielnymi grupami zgodnie z art. 419 Kodeksu Spółek Handlowych, dzieląc akcjonariuszy na będących posiadaczami akcji uprzywilejowanych oraz akcji zwykłych. -----

**Uchwała nr 49/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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 uchylić dotychczasowy §11a Statutu i wprowadzić w jego miejsce §11a Statutu Spółki 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 2 445 000 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2 445 000 (słownie: 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 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.

W głosowaniu jawnym, w grupie akcji uprzywilejowanych oddano 2 000 000 (dwa miliony) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 400 000 (czteryście tysięcy) akcji, co stanowi 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 000 000 głosów ważnych.

W głosowaniu jawnym, w grupie akcji zwykłych oddano 765 255 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 765 255 akcji, co stanowi 23,47 % (dwadzieścia trzy i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddając łącznie 765 255 głosów ważnych.

Łącznie w głosowaniu grupami oddano głosy z akcji stanowiących 35,74% kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta zgodnie z treścią art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący Zgromadzenia, zaproponował kolejną uchwałę zgodnie z porządkiem obrad, przeprowadzając głosowanie oddzielnymi grupami zgodnie z art. 419 Kodeksu Spółek Handlowych, dzieląc akcjonariuszy na będących posiadaczami akcji uprzywilejowanych oraz akcji zwykłych.

**Uchwała nr 50/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: przyznania Zarządowi uprawnień 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 (szóstego) o następującej treści:

(...)

„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.

W głosowaniu jawnym, w grupie akcji uprzywilejowanych oddano 2 000 000 (dwa miliony) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 400 000 (czteryście tysięcy) akcji, co



stanowi 12,27 % (dwanaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddając łącznie 2 000 000 głosów ważnych.

W głosowaniu jawnym, w grupie akcji zwykłych oddano 765 255 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się”.

Głosy „za” stanowiły 100 % oddanych głosów.

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 765 255 akcji, co stanowi 23,47 % (dwadzieścia trzy i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddając łącznie 765 255 głosów ważnych.

Łącznie w głosowaniu grupami oddano głosy z akcji stanowiących 35,74% kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta zgodnie z treścią art. 447 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.