

Uchwała nr 8/2018**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Grzegorza Siewierę.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 2.600.000 (dwoma milionami sześciuset tysięcy) głosami „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) ważnych głosów, z 1.000.000 (jednego miliona) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Uchwała została podjęta.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <http://www.lsisoftware.pl/> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał.

Na Zgromadzeniu reprezentowanych jest dwóch akcjonariuszy posiadających łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, co stanowi 30,67% (trzydzieści całych i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego akcji co daje 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów i co daje 53,49% (pięćdziesiąt trzy całe czterdzieści dziewięć setnych procenta) ogólnej liczby głosów.

Uchwała nr 9/2018**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 12 lutego 2018 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia LSI Software S.A. z Softech sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach

przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dających łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10/2018

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.

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „przeciw”, przy 0 (zero) głosach za i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy przeciw stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 11/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. *w sprawie: połączenia LSI Software S.A. z Softech sp. z o.o*

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmującej ze spółką Softech sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142474 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 12 lutego 2018 r., udostępnionym na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem www.lsisoftware.pl nieprzerwanie od dnia 12 lutego 2018 roku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały („Plan Połączenia”).

§ 3

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w związku z tym, że w Spółce występują akcje różnego rodzaju, na podstawie art. 506 § 3 kodeksu spółek handlowych, głosowanie nad wyżej wskazaną uchwałą odbywa się w drodze głosowania oddzielnymi grupami, to jest:

- **w grupie pierwszej** 400.000 (czteryście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „B1”, „B2”, „B3” i „B4”, z których każda daje prawo do 5 (pięciu) głosów,
- **w grupie drugiej** 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, z których każda daje prawo do 1 (jednego) głosu.

Następnie Przewodniczący stwierdził, że **w grupie pierwszej** po przeprowadzeniu jawnego głosowania oddano 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 400.000 (czteryście tysięcy) akcji, stanowiących 12,27 % (dwanaście całych dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których to akcji oddano ważne głosy, dając łącznie 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów.

Następnie Przewodniczący stwierdził, że **w grupie drugiej** po przeprowadzeniu jawnego głosowania oddano 600.000 (sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, stanowiących 18,40 % (osiemnaście całych czterdzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których to akcji oddano ważne głosy, dając łącznie 600.000 (sześćset tysięcy) ważnych głosów.

W związku z podjęciem uchwały w grupie pierwszej jak i w grupie drugiej, uchwała została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Uchwała nr 12/2018

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym, co następuje

§ 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się w § 10 ust.1 pkt 5/, 6/, oraz w to samo miejsce wstawia się w § 10 ust.1 pkt 5/, 6/ o następującym brzmieniu :

5/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A5” o numerach 400.001 do 500.000;

6/ 19.098 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii „A6” o numerach



od 500 001 do 519 098 oraz 80.902 (osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii „A6” o numerach 519.099 do 600.000;

§ 3

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 30,67% (trzydzieści całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, dających łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosów. Uchwała została podjęta.