

Uchwała nr 13/2018**Zwyczajnego 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 sześćset 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 powzięta.

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 14/2018**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 30 maja 2018 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeksu 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 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 oraz

sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2017.

11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
14. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany zasad sporządzania sprawozdań finansowych.
15. 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 powzięta.

Uchwała nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.
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 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

§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 2017 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **34 172 tys. zł** (trzydzieści cztery miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),

- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie **2 428 tys.** zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 428 tys.** złotych (dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 290 tys.** złotych (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt 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 2017 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **44 092 tys.** zł (czterdzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie **5 039 tys.** zł (pięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 131 tys.** złotych (cztery miliony sto trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 745 tys.** złotych (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§3

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 powzięta.

Uchwała nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017*

§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 2017,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017.

§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 powzięta.

Uchwała nr 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: podziału zysku za 2017 rok

§ 1.

W związku z pogarszającymi się nastrojami na rynkach finansowych oraz pojawiającymi się symptomami nadchodzącej fazy recesji niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., biorąc pod uwagę istotnie niższą kapitalizację Spółki w stosunku do jej wartości godziwej, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia zysk Spółki w kwocie **2 428 tys.** (dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy) złotych za rok 2017 przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Mając na uwadze wniosek Zarządu oraz rekomendację Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. rekomenduje Zarządowi Spółki zwiększenie dziennej ilości akcji nabywanych dotychczas w ramach realizowanego Programu skupu akcji własnych i przeznaczenie ich celem umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki

§ 3

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 powzięta.

Uchwała nr 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§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, Bartłomiejowi Grduszkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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 powzięta.

Uchwała nr 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§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 Wiceprezesowi Zarządu, Michałowi Czwojdziańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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 powzięta.

Uchwała nr 21/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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, Henrykowi Nesterowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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, z których to akcji oddano ważne głosy, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) ważnych głosów. Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 22/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 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, Grzegorzowi Strąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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 powzięta.

Uchwała nr 23/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2017

§1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2017.

§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 powzięta.

Uchwała nr 24/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.430.400 (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy czterysta) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów; w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 966.080 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt) akcji, stanowiących 29,63% (dwadzieścia dziewięć całych sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, dając łącznie 2.430.400 (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy czterysta) głosów. Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 25/2018**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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, Krzysztofowi Wolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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 powzięta.

Uchwała nr 26/2018**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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, z

których to akcji oddano ważne głosy, dając łącznie 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) ważnych głosów. Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 27/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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, Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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 powzięta.

Uchwała nr 28/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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, Grzegorzowi Kwiatkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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 powzięta.

Uchwała nr 29/2018

Zwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. odwołuje Grzegorza Kwiatkowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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 powzięta.

Uchwała nr 30/2018**Zwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje Macieja Węgierskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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 powzięta.

Uchwała nr 31/2018**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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 powzięta.

Uchwała nr 32/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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 powzięta.

Uchwała nr 33/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Kraskę do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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 powzięta.

Uchwała nr 34/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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 powzięta.

Uchwała nr 35/2018**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Macieja Węgierskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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 powzięta.

Uchwała nr 36/2018**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**
w sprawie: sporządzania przez Spółkę jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. („Spółka”), działając w oparciu art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia, iż Spółka poczynszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2018 roku, sporządzać będzie jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 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 powzięta.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” powyższe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku, gdyż są to uchwały w sprawach porządkowych i formalnych lub uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.