



Schemat podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy Członków Zarządu

Działając w wykonaniu Zasady II.Z.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Zarząd LSI Software S.A. informuje, iż stosownie do treści 371 § 1 KSH w przypadku zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki (chyba że statut stanowi inaczej) a tym samym ponoszą wspólną odpowiedzialność. Zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Spółki dla zaciągania zobowiązania, którego wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu i Prokurenta.

Szczegółowe zapisy dotyczące zakresu działania Zarządu zawiera Regulamin Zarządu. Jednocześnie zgodnie z powyższymi zasadami Prezes Zarządu zarządza całą Spółką oraz bezpośrednio kieruje pracami Pionu Finansowo – Administracyjnego pełniąc funkcje Dyrektora Finansowego. Członek Zarządu – Dyrektor Działu Produkcji Oprogramowania zarządza Pionem Produkcji Oprogramowania. Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy zarządza działaniami Pionu Handlowego Grupy Kapitałowej. Z kolei Członek Zarządu – Dyrektor Działu Obsługi Klienta kieruje pracami Pionu odpowiedzialnego za obsługę klienta.

LSI Software S.A.

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
NIP 725-16-97-775, REGON 472048449
Tel.: (0-42) 663-22-90 do 93; (0-42) 209-37-12
Fax: (0-42) 333-22-99
e-mail: info@lisisoftware.pl, www.lisisoftware.pl

Bartłomiej Gruszak
Prezes Zarządu