

## Uchwała nr 1/2019

### 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 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosami „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy te stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów, z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> §§ 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 według opublikowanego porządku obrad.

Na Zgromadzeniu reprezentowanych jest czterech akcjonariuszy posiadających łącznie 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 31,11 % (trzydzieści jeden i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosów, co daje 53,79 % (pięćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) - ogólnej liczby głosów, - nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.

## Uchwała nr 2/2019

### 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 27 maja 2019 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 2018.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2018.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zakupu nieruchomości.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia skupu akcji własnych Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§1

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

1. Bartłomiej Grduszak
2. Piotr Kraska.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

## Uchwała nr 4/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

#### §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 2018 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44.402 tys. zł
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.501 tys. zł.
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 5.501 tys. zł
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.964 tys. zł
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.867 tys. zł
- f) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

#### §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 2018 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44.442 tys. zł
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.067 tys. zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 6.067 tys. zł
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 755 tys. zł
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.129 tys. zł
- f) dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

#### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 %

(trzydzieści jeden i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### **Uchwała nr 5/2019**

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

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018 r.*

#### §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software S.A. za rok 2018 r., sporządzone łącznie w formie jednego dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### **Uchwała nr 6/2019**

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

*w sprawie: podziału zysku za 2018 rok*

#### § 1.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 0,50 zł na jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu LSI Software S.A. tj. 1.605.138,50 zł, a pozostałą część zysku tj. 3.895.172,96 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Walne Zgromadzenie ustala dzień prawa do dywidendy (dzień D) na dzień 23 lipca 2019 roku oraz termin jej wypłaty (dzień W) na dzień 31 lipca 2019 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### **Uchwała nr 7/2019**

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

*w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

#### §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Bartłomiejowi Grduszkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### **Uchwała nr 8/2019**

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

*w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.*

#### §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu, Michałowi Czwojdziańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### Uchwała nr 9/2019

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

#### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Grzegorzowi Strąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### Uchwała nr 10/2019

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

#### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Henrykowi Nesterowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 14.500 (czternaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 0,55 % (pięćdziesiąt pięć setnych procenta) oddanych głosów, głosy przeciw stanowiły 99,45 % (dziewięćdziesiąt dziewięć czterdzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została powzięta – absolutorium nie zostało udzielone.

### Uchwała nr 11/2019

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2018

#### §1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2018.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### Uchwała nr 12/2019

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

#### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.444.900 (dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.444.900 (dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset) ważnych głosów z 980.580 (dziewięćset osiemdziesiąt pięćset osiemdziesiąt) akcji, stanowiących 30,07 % (trzydzieści całych siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### Uchwała nr 13/2019

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

#### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Wolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### Uchwała nr 14/2019

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku*

## §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Piotrowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.611.500 (dwa miliony sześćset jedenaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.611.500 (dwa miliony sześćset jedenaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.011.500 (jeden milion jedenaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,02 % (trzydzieści jeden i dwie setne procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### Uchwała nr 15/2019

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku*

## §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

## §2.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### **Uchwała nr 16/2019**

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

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku*

#### §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Kwiatkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

#### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### **Uchwała nr 17/2019**

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

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku*

#### §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Maciejowi Węgierskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

#### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset)



ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

#### Uchwała nr 18/2019

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

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku*

#### §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Piotrowi Kardachowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

#### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11.500 (jedenaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 2.600.000 (dwa miliony sześćset) głosach „przeciw” i 3.000 (trzy tysiące) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 0,44 % (czterdzieści cztery setne) oddanych głosów, głosy „przeciw” stanowiły 99,45 % (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i czterdzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów, głosy „wstrzymujące się” 0,11% (jedenaście setnych procenta) oddanych głosów; przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została powzięta – absolutorium nie zostało udzielone.

Przewodniczący Zgromadzenia w związku z brakiem zgłoszenia jakichkolwiek członków Rady Nadzorczej do odwołania oraz w związku z brakiem zgłoszenia jakichkolwiek kandydatur do Zarządu lub Rady Nadzorczej oświadczył, że uchwały nr 19/2019, 20/2019 i 21/2019 nie będą poddane pod głosowanie.

#### Uchwała nr 19/2019

##### **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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. odwołuje ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Uchwała nr 20/2019

##### **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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: powołania do Zarządu*

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje do Zarządu ..... powierzając funkcję Członka Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. 1 Statutu w związku z zakończeniem Programu Skupu Akcji Własnych postanawia o przeniesieniu kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w kwocie **2 060 tys.** zł na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosów „przeciw”, przy 0 (zero) głosach „za” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „przeciw” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została powzięta.

**Uchwała nr 23/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: wyrażania zgody na zakup nieruchomości

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 393 pkt. 4 w związku z art. 17 § 2 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej przy ulicy Niciarnianej 60 w Łodzi, działka nr 229/34 dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1M/00325943/0 za kwotę nie wyższą niż 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) zł brutto.

**§2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 24/2019**

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

**§1**

Zwyczajne 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 § 7 w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych \_\_\_\_\_ 26.20.Z
- Naprawa i konserwacja maszyn \_\_\_\_\_ 33.12.Z
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych \_\_\_\_\_ 33.13.Z
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych \_\_\_\_\_ 33.14.Z
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia \_\_\_\_\_ 33.20.Z
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek \_\_\_\_\_ 45.11.Z
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli \_\_\_\_\_ 45.19.Z
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania \_\_\_\_\_ 46.51.Z
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń \_\_\_\_\_ 46.69.Z
- Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach \_\_\_\_\_ 47.41.Z
- Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach \_\_\_\_\_ 47.42.Z

- Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach \_\_\_\_\_ 47.59.Z
- Wydawanie książek \_\_\_\_\_ 58.11.Z
- Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) \_\_\_\_\_ 58.12.Z
- Wydawanie gazet \_\_\_\_\_ 58.13.Z
- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków \_\_\_\_\_ 58.14.Z
- Pozostała działalność wydawnicza \_\_\_\_\_ 58.19.Z
- Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych \_\_\_\_\_ 58.21.Z
- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania \_\_\_\_\_ 58.29.Z
- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych \_\_\_\_\_ 59.20.Z
- Nadawanie programów radiofonicznych \_\_\_\_\_ 60.10.Z
- Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych \_\_\_\_\_ 60.20.Z
- Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej \_\_\_\_\_ 61.10.Z
- Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej \_\_\_\_\_ 61.20.Z
- Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej \_\_\_\_\_ 61.30.Z
- Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji \_\_\_\_\_ 61.90.Z
- Działalność związana z oprogramowaniem \_\_\_\_\_ 62.01.Z
- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki \_\_\_\_\_ 62.02.Z
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi \_\_\_\_\_ 62.03.Z
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych \_\_\_\_\_ 62.09.Z
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność \_\_\_\_\_ 63.11.Z
- Działalność portali internetowych \_\_\_\_\_ 63.12.Z
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana \_\_\_\_\_ 63.99.Z
- Pozostałe formy udzielania kredytów \_\_\_\_\_ 64.92.Z
- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja \_\_\_\_\_ 70.21.Z
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania \_\_\_\_\_ 70.22.Z
- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne \_\_\_\_\_ 71.12.Z
- Pozostałe badania i analizy techniczne \_\_\_\_\_ 71.20.B
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych \_\_\_\_\_ 72.19.Z
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania \_\_\_\_\_ 74.10.Z
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana \_\_\_\_\_ 74.90.Z
- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek \_\_\_\_\_ 77.11.Z
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli \_\_\_\_\_ 77.11.Z
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery \_\_\_\_\_ 77.33.Z
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane \_\_\_\_\_ 77.39.Z
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim \_\_\_\_\_ 77.40.Z
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,

gdzie indziej niesklasyfikowana _____	82.99.Z
• Technika _____	85.32.A
• Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane _____	85.59.B
• Działalność wspomagająca edukację _____	85.60.Z
• Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych _____	95.11.Z

### § 3

W związku z tym, że uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa przedłuża się okres uprawnienia na kolejne trzy lata i jednocześnie wprowadza się ograniczenia w postaci wymogu zgody Rady Nadzorczej, w konsekwencji czego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 11a w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

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 poniżej.
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. Wykonanie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może nastąpić za wcześniejszą zgodą Rady Nadzorczej.
4. Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji, za zgodą Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna emitowanych akcji nie może być niższa niż średnia cena akcji Spółki w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważona wolumenem obrotu w okresie ostatnich trzech miesięcy sprzed dnia podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.
5. 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.
6. 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.
7. 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. 5 Statutu.

#### § 4

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 21 ust.1 lit. b) w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki na podstawie powołania, umowy o pracę lub innej umowy;

#### § 5

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 21 ust.1 lit. h) w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

#### § 6

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż uchyla się § 28 w całości.

#### § 7

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

Przewodniczący oświadczył, że w związku z tym, że głosowana jest między innymi zmiana § 11a Statutu Spółki, zaś w Spółce występują akcje o różnych uprawnieniach, na podstawie art. 419 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** 614.500 (sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) akcji nieuprzywilejowanych, 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 (czterysta 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 614.500 (sześćset czternaście tysięcy pięćset) 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 614.500 (sześćset czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 18,85 % (osiemnaście i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których to akcji oddano ważne głosy, dając łącznie 614.500 ważnych głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

### Uchwała nr 25/2019

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: przedłużenia skupu akcji własnych Spółki ustaloną uchwałą Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r.

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. w oparciu o art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić uchwałę Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 w punkcie 2.8 na następujące brzmienie:

„2.8. upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie”

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) głosów „za”, przy 0 (zero) głosach „przeciw” i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.614.500 (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset) ważnych głosów z 1.014.500 (jeden milion czternaście tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.