

Uchwała nr 1/2020**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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2020**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 8 czerwca 2020 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 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2019.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2020**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.
2.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2020**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019

§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 2019 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.612 tys. zł
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.378 tys. zł.
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 6.378 tys. zł
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.772 tys. zł
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 944 tys. zł
- f) 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 2019 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.464 tys. zł
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.196 tys. zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 6.196 tys. zł
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.590 tys. zł
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.526 tys. zł

f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019 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 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2019 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.

Uchwała nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: podziału zysku za 2019 rok

§ 1.

Zwyczajne 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 zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 6.376.953,95 zł (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć w kwocie:

- 78.005,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy pięć złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- 6.298.948,95 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

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

obrotowym 2019

§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 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§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 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2019

§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 2019 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2020

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 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2020

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 17/2020

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 18/2020

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 19/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: przyjęcie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej: Ustawa), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 2

Ustala się i przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” powyższe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 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.