

Uchwała nr 1/2021

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 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) 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 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów, z 976.181 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 29,94 % (dwadzieścia dziewięć procent dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że 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 według ogłoszonego porządku obrad.

Uchwała nr 2/2021

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 17 września 2021 r., zgodnie z art. 4021 § 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 dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) głosów ważnych 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 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 976.181 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 29,94 % (dwadzieścia dziewięć procent dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3/2021

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia odstąpić od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) głosów ważnych 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 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 976.181 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 29,94 % (dwadzieścia dziewięć procent dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 4) w zw. z art.15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178 oznaczonej jako działki nr 231/12 oraz 231/75 i 231/76 – dawniej 231/58 (obręb W-27), dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: LD1M/00147527/6 a także działki nr 231/32 (obręb W-27), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: LD1M/00138719/3, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) głosów ważnych 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 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 976.181 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 29,94 % (dwadzieścia dziewięć procent dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5/2021**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji Spółka będzie kierowała się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) głosów ważnych 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 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 976.181 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 29,94 % (dwadzieścia dziewięć procent dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.