



Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zwołane na 24 czerwca 2008 r.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____

Uchwała nr

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

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

1. _____
2. _____
3. _____

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 102 z dnia 27 maja 2008 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i sprawy porządkowe Walnego Zgromadzenia.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2007.
5. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2007r
7. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006r. dotyczących wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

LSI Software S.A.

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449

Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców
Nr KRS: 0000059150
Kapitał zakładowy: 3 067 036,00 zł

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

1. Na podstawie art. 395 par.2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą (..... złotych)
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwociezł (..... złotych)
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych (..... złotych groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę złotych (..... złotych groszy),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Na podstawie art. 395 par.2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą (..... złotych)
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwociezł (..... złotych)
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych (..... złotych groszy),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę złotych (..... złotych groszy),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2007

Na podstawie art. 395 par.2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2007

Na podstawie art. 395 par.2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 lit. b Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia zysk Spółki w kwocie zł wypracowany w roku 2007 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych – kwota zł a pozostałą część w wysokości zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

Na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

Na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu, Pawłowi Tarnowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku

Na podstawie art. 382 par.3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 par.2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Piotrowi Wilkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pawłowi Podgórnemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Kalinowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Annie Pyrek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz par. 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Ziółkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w przedmiocie zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006r. dotyczących wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego.

§ 1 [Zmiana Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r.]

Walne Zgromadzenie LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej: „Spółką”) postanawia niniejszym dokonać zmiany uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r. (protokoły Walnego Zgromadzenia – akty notarialne sporządzone przed notariuszem Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 – Rep. A Nr 2551/06 oraz Rep. A Nr 2764/06), związanych z wprowadzonym w Spółce programem motywacyjnym, tj. uchwały nr 18/2006, uchwały nr 19/2006 i uchwały nr 20/2006, w sposób przewidziany postanowieniami dalszych paragrafów niniejszej uchwały.

§ 2 [Zmiana uchwały Nr 18/2006]

1. Zmienia się postanowienia uchwały nr 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., zmienionej uchwałą nr 30/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.09.2006 r. (protokół Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przed notariuszem Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 – Rep. A Nr 3906/06) oraz uchwałą nr 15/07/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.07.2007 r. (protokół Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przed notariuszem Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 – Rep. A Nr 3154/07), zwanej dalej: „Uchwałą Nr 18/2006”, w sposób następujący:

- 1) **§ 2** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„Celem Programu jest:

- 1) *nagrodzenie członków Zarządu Spółki oraz innych osób związanych ze Spółką, w tym pracowników Spółki, które przyczyniły się do rozwoju Spółki w latach 2006 - 2007, a także które przyczynią się do osiągnięcia przez Spółkę w latach 2008-2010 wyników finansowych na poziomie określonym w § 7 niniejszej uchwały,*
- 2) *motywowanie powyższych osób do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości.”*

- 2) **§ 3 ust. 1 lit. b)** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„b) pozostałym uprawnionym, tj. innym osobom związanym ze Spółką, w tym pracownikom Spółki, które przyczyniły się do rozwoju Spółki w latach 2006 - 2007, a także które przyczynią się do osiągnięcia przez Spółkę w latach 2008-2010 wyników finansowych określonych w § 7 niniejszej uchwały lub w inny sposób przyczyniły lub przyczyniają się do rozwoju Spółki.”

- 3) **§ 3 ust. 2** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„2. Uprawnieni, o których mowa w ust. 1 będą, w trakcie trwania Programu, imiennie wskazywani przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą podejmowaną na wniosek Zarządu Spółki. Uchwały takie będą podejmowane każdorazowo w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki, odpowiednio za rok obrotowy 2008, 2009 i 2010.

- 4) **§ 4 ust. 2 pkt 4)** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„4) program jest utworzony na czas określony czterech lat, począwszy od roku 2008 i wygasa wraz z upływem 2011 roku, przy czym uprawnieni, przy zastrzeżeniu postanowień § 6 ust. 3 niniejszej uchwały, nie tracą praw nabytych w czasie trwania programu; po raz pierwszy warrandy emisji A

będą przyznawane uprawnionym za 2008 rok w roku 2009, przez radę nadzorczą Spółki, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za 2008 r. W analogiczny sposób warranty emisji A przyznawane będą za lata 2009 i 2010.”

5) **§ 5 ust. 2** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„2. Członkowie Zarządu, tj. osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) niniejszej uchwały mają prawo do objęcia 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii H. W poszczególnych latach trwania programu nabywają prawo do objęcia:

1) w drugim roku trwania programu (2009 r.) – 60.000 Akcji serii H,

2) w trzecim roku trwania programu (2010 r.) – 60.000 Akcji serii H,

3) w czwartym roku trwania programu (2011 r.) – 60.000 Akcji serii H.

O sposobie podziału akcji serii H pomiędzy poszczególnych członków zarządu każdorazowo będzie decydowała rada nadzorcza.”

6) **§ 5 ust. 5** Uchwały Nr 18/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„5. W przypadku, gdy pula akcji serii H możliwa do objęcia w drugim (2009 r.) lub trzecim (2010 r.) roku trwania programu przez uprawnionych, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały nie zostanie wykorzystana – akcje serii H, co do których nie przyznano prawo ich objęcia w drugim (2009 r.) lub trzecim (2010 r.) roku trwania programu zostaną przesunięte do puli akcji przysługujących do objęcia w roku następnym trwania programu, tj. odpowiednio: w trzecim (2010 r.) lub czwartym (2011 r.) roku trwania programu.”

7) Zmienia i modyfikuje się postanowienia **§ 7** Uchwały Nr 18/2006 w ten sposób, że otrzymuje on nową treść w następującym brzmieniu:

„1. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu uchwały, w ramach programu prawo do objęcia akcji serii H przysługiwać będzie uprawnionym, jeżeli:

a) za rok obrotowy 2008 wskaźnik EPS dla Spółki osiągnie: 0,30 zł,

b) za rok obrotowy 2009 wskaźnik EPS dla Spółki osiągnie: 0,45 zł,

c) za rok obrotowy 2010 wskaźnik EPS dla Spółki osiągnie: 0,60 zł.

2. Wskaźniki finansowe przedstawione w ust. 1 niniejszego paragrafu muszą wynikać z danych zawartych w zbadanych przez biegłych rewidentów sprawozdaniach finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe, z tym jednak zastrzeżeniem, że poziom zysku netto przyjęty do wyliczenia wskaźników finansowych przedstawionych w ust. 1 ustalany jest na dzień 31 grudnia roku obrotowego, za który dokonuje się wyliczeń, zaś liczba wyemitowanych i zarejestrowanych akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki ustalana jest na dzień 1 stycznia tego roku.

3. Z uwagi na cel programu określony w § 2 pkt 2) niniejszej uchwały, walne zgromadzenie Spółki postanawia, iż brak realizacji poziomów wskaźników finansowych za poszczególne lata (2008 – 2010) nie powoduje utraty przez uprawnionych, o których mowa w § 3 ust. 1, prawa do objęcia akcji serii H, a w takim przypadku rada nadzorcza Spółki, większością 4/5 (czterech piątych) głosów, może postanowić o przyznaniu prawa do objęcia akcji serii H uprawnionym w celu ich motywowania do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienia więzi łączących uprawnionych ze Spółką.”

2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 18/2006 pozostają bez zmian.

§ 3 [Zmiana uchwały Nr 19/2006]

1. Zmienia się postanowienia uchwały nr 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., zmienionej uchwałą nr 15/07/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.07.2007 r. (protokół Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przed notariuszem Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 – Rep. A Nr 3154/07), zwanej dalej: „Uchwałą Nr 19/2006”, w sposób następujący:

1) **§ 1 ust. 3** Uchwały Nr 19/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„3. Warranty Emisji A są emitowane w trzech seriach: 1) seria 2009, 2) seria 2010 oraz 3) seria 2011.”

2) **§ 2 ust. 2** Uchwały Nr 19/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„2. Rada Nadzorcza Spółki zaoferuje w czasie trwania Programu Motywacyjnego, w terminach określonych zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 Uchwały o Programie Motywacyjnym, 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) Wariantów Emisji A każdej z serii, po 30.000 Warrantów Emisji A każdej z serii na rzecz osób wskazanych w § 3 ust. 1 lit. a) Uchwały o Programie Motywacyjnym.”

3) **§ 5** Uchwały Nr 19/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„Wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A może nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2011 r., przy czym:

1) wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A serii 2009 może nastąpić nie wcześniej niż dnia 1 sierpnia 2009 roku,

2) wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A serii 2010 może nastąpić nie wcześniej niż dnia 1 sierpnia 2010 roku,

3) wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A serii 2011 może nastąpić nie wcześniej niż dnia 1 sierpnia 2011 roku.”

2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 19/2006 pozostają bez zmian.

§ 4 [Zmiana uchwały Nr 20/2006]

1. Zmienia się postanowienia uchwały nr 20/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., zmienionej uchwałą nr 15/07/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.07.2007 r. (protokół Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przed notariuszem Zbigniewem Jackiem Lipke, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55 – Rep. A Nr 3154/07), zwanej dalej: „Uchwałą Nr 20/2006”, w sposób następujący:

1) **§ 3** Uchwały Nr 20/2006 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„1. Objęcie akcji serii H może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 roku.

2. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminach wykonania praw z warrantów Emisji A emitowanych przez Spółkę na mocy uchwały nr

19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2006 r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006 r., przy zastrzeżeniu jej postanowień, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku.”

2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 20/2006 pozostają bez zmian.

§ 5 [Wejście w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.