

PROJEKTY UCHWAŁ
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zwołane na 30 lipca 2009 r.

Uchwała nr 23/2009

**Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Uchwała nr 24/2009

**Nadzwyczajnego 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.

Uchwała nr 25/2009

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

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 127 z dnia 2 lipca 2009 r. poz. 8760 w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał o powołaniu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 26/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1, 2 Statutu Spółki powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uchwała nr 27/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1, 2 Statutu Spółki powołuje na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uchwała nr 28/2009**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1, 2 Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uchwała nr 29/2009**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1, 2 Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uchwała nr 30/2009**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1, 2 Statutu Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.