

Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, podjęło uchwałę o treści:

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 Edwarda Sierańskiego.”

- w Zgromadzeniu uczestniczyli Akcjonariusze posiadający 1.703.495 akcji tj. 5.887.495 głosów, czyli kapitał zakładowy reprezentowany jest w 79 %,

Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, głosami: za – 5.887.495, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, podjęło uchwałę o treści:

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. Anetę Czerwińską,*
- 2. Aleksandrę Borkowską.”*

Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, głosami: za – 5.887.495, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, podjęło uchwałę o treści :

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.”*

Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, głosami: za – 5.887.495, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, podjęło uchwałę o treści:

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 Piotra Wilkowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.”

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: 3 260 762,00 zł

Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, głosami: za – 5.887.495, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, podjęło uchwałę o treści:

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 Edwarda Sierańskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.”

Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, głosami: za – 5.887.495, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, podjęło uchwałę o treści:

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 Pawła Podgórnego na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.”

Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, głosami: za – 5.887.495, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, podjęło uchwałę o treści:

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 Jana Jeżaka na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.”

Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, głosami: za – 5.887.495, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, podjęło uchwałę o treści:

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 Krzysztofa Kalinowskiego na Członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.”