

**Uchwała nr 1/2011****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 Grzegorza Siewiera.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 321.083 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 321.083 akcji, co stanowi 9,85% kapitału zakładowego spółki.

W Zgromadzeniu uczestniczyło 1.367.083 akcji spółki, posiadających 5.551.083 głosów, co stanowi 41,93% kapitału zakładowego spółki, co stanowi 74,56% głosów.

**Uchwała nr 2/2011****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.***w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***§1**

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

1. Anetę Czerwińską
2. Rafała Magdziarza.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.551.083 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.367.083 akcji, co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego spółki.

**Uchwała nr 3/2011****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 na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 21 stycznia 2011 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania przez nie uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5.551.083 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.367.083 akcji, co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego spółki.

### **Uchwała nr 4/2011**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.** *w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. odwołuje Piotra Wilkowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 5.551.083 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.367.083 akcji, co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego spółki.

### **Uchwała nr 5/2011**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.** *w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje Krzysztofa Wolskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 5.551.083 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.367.083 akcji, co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego spółki.