

Uchwała nr 6/2011

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/Panią Pawła Tarnowskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 6 092 698 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 908 698 akcji, co stanowi 58,54% kapitału zakładowego spółki.

W Zgromadzeniu uczestniczyło 1 908 698 akcji spółki, posiadających 6 092 698 głosów, co stanowi 58,54% kapitału zakładowego spółki, co stanowi 81,84 % głosów.

Uchwała nr 7/2011

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 25 lutego 2011 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania przez nie uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
8. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 6 092 698 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 908 698 akcji, co stanowi 58,54% kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 8/2011**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.***w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***§1**

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

1. Edward Sierański
2. Paweł Podgórny.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 5 724 347 głosów „za”, 0 „przeciw” i 368 351 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 908 698 akcji, co stanowi 58,54% kapitału zakładowego spółki.

Uchwała nr 9/2011**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.***w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Wolskiego, Członka Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 6 092 698 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 908 698 akcji, co stanowi 58,54% kapitału zakładowego spółki.

Pełnomocnik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zaproponował zmianę § 1 pkt. 3 projektu uchwały nr 10/2011 i nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji na poziomie nie niższym od średniej ceny rynkowej akcji z okresu 6 miesięcy poprzedzających moment ustalenia ceny, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym. Ponadto Zarząd spółki jest upoważniony do wydawania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, za zgodą Rady Nadzorczej.”

W głosowaniu nad powyższą propozycją zmiany oddano 1 głos „za”, 6.010.493 „przeciw” i 82.204 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.908.698 akcji, co stanowi 58,54 % kapitału zakładowego spółki, wobec czego powyższa propozycja zmiany została odrzucona

W związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza reprezentującego Regionalne Fundusze Inwestycji Sp. z o.o. wniosku o przeprowadzenie głosowania nad uchwałą nr 10/2011 oddzielnymi grupami zgodnie z art. 419 KSH i przyłączeniu się do tego wniosku Pawła Podgórnego, pełnomocnika Dagmary Kostrzewa-Staroń, Michała Kierzkowskiego, Krzysztofa Zdanek, pełnomocnika Joanny Karpińskiej, Rafała Magdziarza, Grzegorza Karpińskiego i pełnomocnika Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie w trybie głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 419 KSH następującą uchwałę:

Uchwała nr 10/2011**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym, co następuje.

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się w całości treść § 11a oraz w to miejsce wstawia się § 11a o następującym nowym brzmieniu:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, to jest o kwotę nie wyższą niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego udzielone jest na okres 3 lat, to jest do dnia 24 marca 2014 r.
3. Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji oraz wydawania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, z wyłączeniem obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu przewidzianego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a. decydowania o dokonaniu emisji nowych akcji Spółki w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej;
 - b. podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych.

§ 2

Poprzez zmianę brzmienia §11a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem wskazanej zmiany, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru.

W głosowaniu jawnym grupami akcjonariuszy otrzymano następujące wyniki z liczby akcji z których oddano ważne głosy: 1.908.698 akcji, co stanowi 58,54 % kapitału zakładowego spółki:

- grupa akcji uprzywilejowanych przy 5.230.000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”
- grupa akcji zwykłych przy 302.680 głosów „za”, 560.018 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” - uchwała nie została podjęta.