

Uchwała nr 34/2011

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 Grzegorza Siewiera.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 6 042 744 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 858 744 akcji, co stanowi 57 % kapitału zakładowego spółki.

W Zgromadzeniu uczestniczyło 1 858 744 akcji spółki, posiadających 6 042 744 głosów, co stanowi 57 % kapitału zakładowego spółki, co stanowi 81,17 % głosów.

Akcjonariusz Grzegorza Siewiera wnioskował o wykreślenie z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 1 lipca 2011 r. punktu 5 „Wybór Komisji Skrutacyjnej” oraz punkt 6 „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. Wniosek poddano pod głosowanie : 6 042 744 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 858 744 akcji, co stanowi 57 % kapitału zakładowego spółki. Do wniosku nie zgłoszono sprzeciwu. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

Uchwała nr 35/2011

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

§1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 6 042 744 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 858 744 akcji, co stanowi 57 % kapitału zakładowego spółki.

Poddano pod głosowanie projekt uchwały zgłoszony przez Grzegorza Siewiera podczas zgromadzenia.

Uchwała nr 37/2011
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: „Spółka”), 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 28 lipca 2014 r.
3. Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji, 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. Wszyscy akcjonariusze mają prawo 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. 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 powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji);
 - b. podejmowania wszelkich czynności związanych z dematerializacją emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi.

§ 2

W związku ze zmianą Statutu uchwaloną na podstawie § 1 uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem tej zmiany, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy 6 042 744 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 858 744 akcji, co stanowi 57 % kapitału zakładowego spółki.

Projekt uchwały nr 39/2011 w sprawie zmian Statutu Spółki opublikowany 1 lipca 2011 roku został poddany pod głosowanie. Uchwała nie została podjęta w głosowaniu przy głosów 0 „za”, 6 042 744 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 858 744 akcji, co stanowi 57 % kapitału zakładowego spółki.