

Uchwała nr 11/2012**Zwyczajnego 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2012**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 18 maja 2012 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zysku za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
10. Powołanie do zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2011.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwał o powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie skupu akcji własnych.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2012**Zwyczajnego 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.
2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2011**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2011*

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **22 419 tys. zł** (dwadzieścia dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie **667 tys. zł** (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **640 tys. złotych** (sześćset czterdzieści tysięcy złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **67 tys. złotych** (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **25 140 tys. zł** (dwadzieścia pięć milionów sto czterdzieści tysięcy złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie **1 140 tys. zł** (jeden milion sto czterdzieści tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 219 tys. złotych** (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **44 tys. złotych** (czterdzieści cztery tysiące złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: podziału zysku za 2011 rok oraz pokrycia nierozliczonych straty z lat ubiegłych.

§ 1.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia, że niepokryte straty z lat ubiegłych Spółki w wysokości 2.263 tys. zł zostaną pokryte z kapitału zapasowego z części uzyskanego agio.

§ 2.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia zysk Spółki w kwocie 667 tys. zł za rok 2011 oraz zysk Grupy Kapitałowej za rok 2011 w wysokości 1.140 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu, Pawłowi Tarnowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Mariuszowi Łężakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Jerzemu Łochowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania do Zarządu

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. powołuje do Zarządu Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2011

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Piotrowi Wilkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Wolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Edwardowi Sierańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Janowi Jeżakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Kalinowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pawłowi Podgórnemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Wolskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Edwarda Sierańskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jana Jeżaka do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Kalinowskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 33/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Podgórnego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 34/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 8 i art. 362 § 2 *Kodeksu spółek handlowych*, uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonym w ust. 2 niniejszej uchwały („Program skupu akcji własnych”).
2. Spółka może nabywać akcje w ramach Programu skupu akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
 - 2.1. nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone :
 - a) w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki
 - b) do dalszego zbycia akcji własnych Spółki
 - c) w celu zaoferowania akcji członkom zarządu Spółki oraz kluczowym menedżerom i pracownikom Spółki („Program Motywacyjny”).
 - 2.2. łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 10% wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 326.076 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,
 - 2.3. środki przeznaczone na realizację Programu skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki
 - 2.4. nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 2 zł (słownie: dwa złote i 00/100) za jedną akcję i nie wyższą niż 6 (słownie: sześć i 00/100) złotych za jedną akcję,
 - 2.5. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 1.956.456 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć i 00/100) złotych, kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia,
 - 2.6. cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym nie może być wyższa od 6 (słownie: sześć i 00/100) złotych za jedną akcję.
 - 2.7. liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu skupu akcji własnych nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotu akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia,
 - 2.8 w przypadku wyjątkowo niskiej płynności na rynku regulowanym Spółka może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
 - a. Spółka powiadomi z wyprzedzeniem właściwy organ nadzoru rynku o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%,
 - b. Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%,
 - c. Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.
 - 2.9 upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 15 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - 2.10 akcje własne Spółki mogą być nabywane w szczególności za pośrednictwem domu maklerskiego w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych, w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych oraz w transakcjach poza obrotem zorganizowanym.
3. W ramach celów określonych w ust. 2 pkt 2.1 powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu.
4. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podania następujących warunków Programu skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przed rozpoczęciem realizacji Programu skupu akcji własnych:

- 4.1. cel nabywania akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych,
- 4.2. dzień, w którym Spółka rozpocznie nabywanie akcji własnych,
- 4.3. okres trwania Programu skupu akcji własnych w granicach wskazanych w ust. 2 punkt 2.9 powyżej,
- 4.4. maksymalną liczbę akcji, które mogą być nabyte w ramach Programu skupu akcji własnych,
- 4.5. maksymalne wynagrodzenie za nabywane akcje, czyli kwotę kapitału rezerwowego,
- 4.6. wysokość dziennego limitu liczby nabywanych akcji oznaczoną w procentach zgodnie z ust. 2 punkt 2.7 i punkt 2.8 powyżej,
5. Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości w trybie określonym w ust. 4 powyżej informacje o wszelkich późniejszych zmianach Programu skupu akcji własnych.
6. Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości szczegółowe informacje o transakcjach dokonywanych w ramach Programu skupu akcji własnych.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Programu skupu akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z domem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych.

§ 3

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu Spółki informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

1. przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
2. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 4

1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a) zakończyć Program skupu akcji własnych przed dniem 31 grudnia 2013 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z realizacji lub wstrzymać Program skupu akcji własnych w okresie jego trwania,
 - c) odstąpić od wprowadzania Programu Motywacyjnego w odniesieniu do menedżerów oraz pracowników Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki może odstąpić od wprowadzania Programu Motywacyjnego w odniesieniu do członków Zarządu Spółki.
3. W przypadku gdy skutek odstąpienia od wprowadzania Programu Motywacyjnego lub po jego zrealizowaniu w Spółce pozostaną akcje własne nie zbyte na rzecz osób uprawnionych, Zarząd może nimi rozporządzić wedle własnego uznania, w sposób najkorzystniejszy ekonomicznie dla Spółki.

§ 5

Szczegółowe zasady i warunki oferowania nabytych akcji własnych osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do członków Zarządu Spółki oraz przez Zarząd w odniesieniu do menedżerów oraz pracowników Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY :

Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach finansowych, mającą wpływ na wycenę akcji Spółki, która zdaniem Zarządu odbiega od rzeczywistej wartości Spółki, a także niską płynność akcji Spółki, zasadnym jest przeprowadzenie procedury skupu akcji własnych z rynku. Skupione akcje zostaną przeznaczone do umorzenia, dalszej odsprzedaży lub do realizacji Programu Motywacyjnego.

Uchwała nr 35/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na realizację programu
nabywania akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółka Akcyjna, działając na podstawie 345 § 4 i art. 396 § 5 i art. 362 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółka Akcyjna postanawia utworzyć kapitał rezerwy przeznaczony na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki, przyjętego w uchwale nr 34/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 1.956.456 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć i 00/100) złotych z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku Spółki, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY :

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne dla realizacji programu nabycia akcji własnych i wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych (art. 362 § 2 punkt 3 KSH).

Zgodnie z zapisami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” projekty uchwał od nr 11/2012 do nr 33/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2012 roku nie wymagają uzasadnienia, gdyż są to uchwały w sprawach porządkowych i formalnych lub uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.