

Uchwała nr 01/2013

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 02/2013

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 27 maja 2013 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 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zysku za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Odwołanie ze składu zarządu Spółki.
11. Powołanie do zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2012.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 03/2013

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 04/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2012*

§ 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 2012 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **25 580 tys. zł** (dwadzieścia pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie **857 tys. zł** (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **858 tys. złotych** (osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **824 tys. złotych** (osiemset dwadzieścia cztery tysiące 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 2012 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **28 395 tys. zł** (dwadzieścia osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie **1 437 tys. zł** (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 039 tys. złotych** (jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **914 tys. złotych** (dziewięćset czternaście tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 05/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012

§ 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 2012,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 06/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: podziału zysku za 2012 rok

§ 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 zysk Spółki w kwocie 857 tys. zł za rok 2012 oraz zysk Grupy Kapitałowej za rok 2012 w wysokości 1.437 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 07/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 08/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 09/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: odwołania ze składu Zarządu

§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11/2013**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 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2012

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Wołskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z zapisami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” projekty uchwał od nr 01/2013 do nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 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.