

Łódź, dnia 28.01.2025 r.

SG INVEST SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
Ul. Prądyńskiego 101, 93-466 Łódź

Zarząd Spółki
LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w
Łodzi
ul. Przybyszewskiego 176/178
93-120 Łódź
inwestorzy@lsisoftware.pl

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LSI SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

Działając jako Prezes Zarządu **SG INVEST sp. z o.o.** z siedzibą w Łodzi („**SG Invest**”), akcjonariusza spółki **LSI SOFTWARE S.A.** z siedzibą w Łodzi („**Spółka**” lub „**LSI**”), posiadającego 500 000 akcji reprezentujących 15,33% kapitału zakładowego Spółki, uprawnionych do 500 000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 10,29% ogólnej liczby głosów w Spółce,

niniejszym:

- I. na podstawie art. 401 § 1 KSH¹ wnoszę o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21.02.2025 r. na godz. 10:00 sali „BC” Hotelu Loom w Łodzi przy ul. Ogrodowej 21, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) oraz umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących spraw:**

„Dyskusja odnośnie do działań akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz podmiotów powiązanych z tym akcjonariuszem względem Spółki oraz ich konsekwencji dla ładu korporacyjnego Spółki oraz jej działalności operacyjnej, jak również podjęcie ewentualnych uchwał w przedmiocie rekomendacji dla Zarządu.”;

- II. wnoszę przy tym, aby ww. punkt porządku obrad został umieszczony po pkt. 6 aktualnego porządku obrad.**

(„**Żądanie**”).

UZASADNIENIE ŻĄDANIA

¹ Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych; t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 („**KSH**”)

I. LEGITYMACJA FORMALNA

1. Stosownie do art. 401 § 1 KSH: „*Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia (...)*”. **SG INVEST posiada 500 000 akcji reprezentujących 15,33% kapitału zakładowego Spółki, tym samym jest uprawniony do złożenia Żądania.**

Dowód:

– *Świadectwo depozytowe z dnia 24 stycznia 2025*

II. UZASADNIENIE DO PUNKTU PORZĄDKU OBRAD

2. W ocenie SG INVEST dotychczasowe działania akcjonariusza Value Fund Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wymagają dyskusji na forum akcjonariuszy. Działania te bowiem należy ocenić krytycznie i rozważyć zasadność dokonania właściwej oceny i podstaw możliwych do podjęcia działań mających na celu ochronę interesu Spółki rozumianego jako wypadkowa interesów wszystkich akcjonariuszy.
3. Jeżeli natomiast w wyniku dyskusji akcjonariusze dojdą do przekonania, że w tym zakresie zasadne jest przekazanie Zarządowi rekomendacji dalszego działania, proponowany punkt porządku obrad daje możliwość sformułowania takiej uchwały.

Grzegorz Siewiera

- Prezes Zarządu -

Załączniki:

- 1) Odpis z KRS
- 2) Świadectwo depozytowe