

Uchwała nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
z dnia 21 lutego 2025 roku
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 chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Dyskusja w zakresie współpracy Spółki z podmiotami powiązаныmi w latach 2021- 2024 w nawiązaniu do nieprawidłowości wskazanych przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniach w zakresie wynagrodzeń.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:
 - a) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - b) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.
15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

1.
2.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66 944 tys. zł
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 170 tys. zł.
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3 170 tys. zł

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 367 tys. zł
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3 045 tys. zł
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego
- g) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 r.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67 224 tys. zł
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 189 tys. zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3 189 tys. zł
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 386 tys. zł
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4 329 tys. zł
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2023 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
z dnia 21 lutego 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2023 r., sporządzone łącznie w formie jednego dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6/2025

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: podziału zysku za 2023 rok**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości tys. zł (.....tysięcy złotych) przeznaczyć na

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LSI Software S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A. za rok 2023 postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz sprawozdania z
oceny sprawozdań finansowych za rok 2023**

§1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Bartłomiejowi Grduszkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Michałowi Czwojdziańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Grzegorzowi Strąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Tomaszowi Michniewiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Piotrowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela, Maciejowi Węgierskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Krzysztofowi Apostolidis, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Jolancie Drelich, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

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

obowiązków w 2023 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Adrianowi Zbrojewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Marcelowi Skorupa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit h Statutu Spółki niniejszy zmienia § 19 ust. 1 Statutu w ten sposób, że nadaje mu brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z przynajmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 22/2025
akcjonariuszy LSI Software S.A. tworzących tzw. Grupę [...]
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami i delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§1

Działając na podstawie art. 385 § 3 KSH, grupa akcjonariuszy LSI Software S.A. powołuje Pana/Panią na

członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Działając na podstawie art. 390 § 2 KSH grupa akcjonariuszy LSI Software S.A. deleguje Pana/Panią..... do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 23/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

§1

Na podstawie art. 385 § 1 i 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje Pana/Panią na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 24/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§1

Na podstawie art. 390 § 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. ustala dodatkowe wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na kwotę zł brutto. Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe Członka Rady Nadzorczej przelewem z góry do -go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej od dnia r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 25/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 26/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uzasadnienie

Porządek obrad i uchwały jego dotyczące wynikają z żądania skierowanego przez akcjonariusza na podstawie art. 400 § 1 w związku z art. 385 § 3 KSH.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z zapisami w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 powyższe projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. zwołanego na dzień 21 lutego 2025 roku nie wymagają uzasadnienia, gdyż są to uchwały w sprawach porządkowych i formalnych lub uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 wymaga art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Projekt uchwały nr 21/2025 został zgłoszony przez Akcjonariusza. Zgodnie z uzasadnieniem projektu w związku ze zmianami w akcjonariacie Spółki – zarówno pojawieniem się nowych akcjonariuszy, jak i zmianą zaangażowania dotychczasowych), celowe byłoby uelastycznienie postanowień Statutu LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi w zakresie liczby członków tego organu. Dlatego tego Akcjonariusz proponuje rozwiązanie, w którym Rada Nadzorcza składać się będzie z przynajmniej 5 członków. Takie sformułowanie Statutu pozwoli na zachowanie aktualnego składu Rady Nadzorczej i ewentualne powołanie dodatkowego (lub dodatkowych) członków Rady Nadzorczej.