

Uchwała nr 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia wybrać na członka Komisji Skrutacyjnej Pana Mariusza Pniewskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.395.690 akcji (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, na które przypada 3.995.690 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.238.437 (jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów oddano 2.734.216 (dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście szesnaście), -----
- wstrzymujących się głosów oddano 23.037 (dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści siedem),

wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

Uchwała nr 6/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia wybrać na członka Komisji Skrutacyjnej Panią Monikę Zglec.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.395.690 akcji (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt), stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, na które przypada 3.995.690 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.238.437 (jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem) ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów oddano 2.734.216 (dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście szesnaście), -----
- wstrzymujących się głosów oddano 23.037 (dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści siedem),

wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

Uchwała nr 8/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku
w sprawie: wyboru komisji do sprawdzenia listy obecności

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków komisji do sprawdzenia listy obecności:

- 1) Mariusz Pniewski -----
- 2) Michał Czwojdzński; -----
- 3) Monika Zglec. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 2.395.690 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, na które przypada 3.995.690 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset tysięcy) głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.238.437 (jeden milion dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem), -----
- przeciw uchwale głosów oddano 2.734.216 (dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście szesnaście), -----
- wstrzymujących się głosów oddano 23.037 (dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści siedem) (sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści pięć), -----

wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

Uchwała nr 22/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lutego 2025 roku

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 chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.217.672 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa), stanowiących 68,01% kapitału zakładowego, na które przypada 3.261.112 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwanaście) głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.327.033 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści trzy) ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów oddano 1.910.942 (jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa), -----
- wstrzymujących się głosów oddano 23.137 (dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści siedem), -----

wobec czego uchwała nie została powzięta. -----