



Wzór pełnomocnictwa

Dane Akcjonariusza :

Imię i nazwisko/ Nazwa:

.....

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:.....

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A. w dniu 24 lipca 2025 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu..... o numerze.....

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

.....

Adres:

Nr dowodu:.....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. w dniu 21 lutego 2025 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 lipca 2025 r.**

Zastrzeżenia

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Uchwała nr 35/2025

**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.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

nr

..... W _____
sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 36/2025

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 16 czerwca 2025 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 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2024.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		

Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 37/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

1.
2.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz*

proszony _____ jest o
wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku
wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z
wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 38/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2024

§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 2024 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł.
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości zł
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę zł
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę zł
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego
- g) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 r.

§2

LSI Software S.A.

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99

e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449

Nr KRS: 0000059150

Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł

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 2024 roku,
obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości zł
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę zł
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę zł
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób w wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 39/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024 r.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2024 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 dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....



Formularz do głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
LSI Software SA zwołanym na dzień 24 lipca 2025 roku

(Podpis
akcjonariusza)

Uchwała nr 40/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: podziału zysku za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości zł (..... złotych) przeznaczyć na

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 41/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. *w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024*

§1

Zwyczajne 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 2024 postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

LSI Software S.A.

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99

e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449

Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców

Nr KRS: 0000059150

Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł

Uchwała nr 42/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz sprawozdania z oceny
sprawozdań finansowych za rok 2024

§1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

nr

..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 43/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Siewierze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2024

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

nr

..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 44/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Czwojdzickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Michałowi Czwojdzickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

nr

..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 45/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Grzegorzowi Strąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Grzegorzowi Strąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

nr

..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 46/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Węgierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Maciejowi Węgierskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

nr

..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 47/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Adrianowi Zbrojewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Adrianowi Zbrojewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 48/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Drelich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w 2024 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Jolancie Drelich, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały

nr

..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 49/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kurkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 50/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcelowi Skorupie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Marcelowi Skorupie, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 51/2025

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

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki powierzając mu/jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 52/2025

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

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki powierzając mu/jej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 53/2025

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

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 54/2025

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

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 55/2025

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

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 56/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: Zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit h Statutu Spółki, niniejszym dokonuje zmiany brzmienia Statutu Spółki w ten sposób, że do § 18 Statutu dodaje ust. 5 w brzmieniu

„5. Informacje, o który mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej na wezwanie, w wybranej przez siebie formie. Na żądanie Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest przedstawić informacje na piśmie lub wskazać przyczyny braku takiej możliwości.”

§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.

Głosowanie :

	Ilość akcji *	Inne
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób w wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)