

**Uchwała nr __/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

* * *

**Uchwała nr __/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



* * *

**Uchwała nr __/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

* * *

**Uchwała nr __/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkie akcje Spółki, które pozostają w obrocie na rynku regulowanym.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie z obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Spółki wskazanych w § 1 nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy.

* * *

Uchwała nr __/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia rozstrzygnąć o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że koszty te ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

* * *

Uzasadnienie

Uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

W ocenie Franasik Fundacji Rodzinnej, będącej autorem projektu uchwały, jej podjęcie pozytywnie przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki.

Należy wskazać, że jej powzięcie jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procedury *delistingu*, czyli zejścia Spółki z giełdy. Zdaniem Fundacji Spółka nie zyskuje na obecności jej akcji na rynku regulowanym, a wycofanie akcji z obrotu giełdowego pozwoli Spółce skoncentrować się na realizacji długofalowej strategii rozwoju, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów i ryzyk związanych z obecnością na rynku regulowanym. Delisting umożliwi również zwiększenie elastyczności w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz bardziej sprawne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania rynkowe.