

Uchwała nr 63/2025

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 Grzegorza Siewierę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----
Przewodniczącego wybrano przez akklamację - zatem wszystkimi obecnymi 1.770.918 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.770.918 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 1.450.918 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji, stanowiących 44,50% (czterdzieści cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 64/2025

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 zmiany Uchwały Nr 53/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.07.2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----
W głosowaniu jawnym oddano 1.770.918 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.770.918 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 1.450.918 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji, stanowiących

44,50% (czterdzieści cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 65/2025
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. -----
W głosowaniu jawnym oddano 1.770.918 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.770.918 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 1.450.918 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji, stanowiących 44,50% (czterdzieści cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 66/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.07.2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia zmienić następujące postanowienia Uchwały Nr 53/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.07.2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki: -----

1. § 1 pkt. 2.4. poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----
„2.4. nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100) za jedną akcję i nie wyższą niż 30 zł (trzydzieści złotych 00/100) za jedną akcję”,-----
2. § 1 pkt. 2.5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----
„2.5. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie wynosiła 20 150 400 zł (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100) a maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 30 zł (trzydzieści złotych 00/100), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.” -----
3. § 6 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----
„§ 6. Tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 20 150 400 zł (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100) przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami nabycia, nabywanych

na podstawie upoważnienia wynikającego z niniejszej uchwały, na który przeznaczona jest kwota 20 150 400 zł (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100) z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych.” -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 520.918 (pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosów „przeciw”, przy 0 głosach „za” i 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, głosy „przeciw” stanowiły 29,42% (dwadzieścia dziewięć i czterdzieści dwie setne procenta) oddanych głosów, a głosy wstrzymujące stanowiły 70,58% (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.770.918 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 1.450.918 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji, stanowiących 44,50% (czterdzieści cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Uchwała nr 67/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.07.2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia zmienić następujące postanowienia Uchwały Nr 53/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.07.2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki: -----

1. § 1 pkt. 2.4. poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----
„2.4. nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100) za jedną akcję i nie wyższą niż 30 zł (trzydzieści złotych 00/100) za jedną akcję”,-----
2. § 1 pkt. 2.5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----
„2.5. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie wynosiła 20 150 400 zł (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100) a maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 30 zł (trzydzieści złotych 00/100), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.” -----
3. § 1 pkt. 2.7 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----
„2.7. liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu skupu akcji własnych nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotu akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia, z wyłączeniem transakcji pozagiełdowych, transakcji pakietowych oraz transakcji poza obrotem zorganizowanym, do których limity te nie mają zastosowania.” -----

4. § 1 pkt. 2.9 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----
„2.9 akcje własne Spółki mogą być nabywane w szczególności za pośrednictwem domu maklerskiego w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych (w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji), w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych oraz w transakcjach poza obrotem zorganizowanym.”-----
5. dodanie § 1 pkt 2.10 o następującym brzmieniu: -----
„2.10 W przypadku nabycia akcji poza rynkiem regulowanym w ramach publicznego zaproszenia do składania ofert nabycia akcji:-----
 - a) nabycie akcji może nastąpić za cenę ustaloną przez Zarząd, z uwzględnieniem pkt 2.4 a cena ta będzie jednakowa dla wszystkich akcji nabywanych w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji;*
 - b) Zarząd określi liczbę akcji nabywanych w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, z uwzględnieniem pkt 2.2; -----*
 - c) Zarząd podejmie działania zapewniające równe traktowanie akcjonariuszy Spółki zainteresowanych zbyciem akcji poprzez zastosowanie mechanizmu proporcjonalnej redukcji złożonych ofert, w przypadku gdy liczba akcji objętych ofertą przekroczy liczbę akcji objętych zaproszeniem, w ten sposób, że Zarząd dokona zaokrąglenia liczby ułamkowej akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej tak aby łączna liczba akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej w zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy. Akcje pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa powyżej (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą akcji określoną w zaproszeniu a liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej akcji kolejno, poczynwszy od największych ofert sprzedaży do najmniejszych aż do całkowitego przydzielenia akcji w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.” -----*
6. § 6 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----
„§ 6. Tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 20 150 400 zł (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100) przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami nabycia, nabywanych na podstawie upoważnienia wynikającego z niniejszej uchwały, na który przeznacza się kwotę 20 150 400 zł (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100) z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych.” -----

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----
 W głosowaniu jawnym oddano 1.770.918 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.770.918 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 1.450.918 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji, stanowiących 44,50% (czterdzieści cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 68/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: przerwy w obradach Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zarządzić przerwę w obradach. Zgromadzenie Spółki zostanie wznowione w dniu 29 października 2025 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Przybyszewskiego pod nr 176/178.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.670.918 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 100.000 (sto tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 94,35% (dziewięćdziesiąt cztery i trzydzieści pięć setnych procenta) oddanych głosów, a głosy wstrzymujące stanowiły 5,65% (pięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), przy czym łącznie oddano 1.770.918 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych głosów, z 1.450.918 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji, stanowiących 44,50% (czterdzieści cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta i ogłosił przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 29 października 2025 roku, do godziny 10:00. -----