

Uchwała nr 71/2025

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 Jacka Franasika na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodniczącego wybrano przez akklamację - zatem wszystkimi obecnymi 1255600 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano ważnych głosów, z 1255600 (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji, stanowiących 38,51% (trzydzieści osiem procent i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

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

Ad. 3.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ §§1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <http://www.lsisoftware.pl/> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał według następującego porządku obrad:-----

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. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę oraz poinformował, że:-----

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy posiadających łącznie 1255600 (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset) akcji, co stanowi 38,51 % (trzydzieści osiem procent i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje 1255600 głosów, co odpowiada 25,83% (dwadzieścia pięć procent i osiemdziesiąt trzy setne procenta) ogólnej liczby głosów, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.-----

Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona do wglądu akcjonariuszom.-----

Ad. 4.-----

Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 72/2025

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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1255600 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1255600 ważnych głosów, 1255600 akcji, stanowiących 38,51% (trzydzieści osiem procent i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

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

Ad. 5.-----

Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 73/2025

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 1255600 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1255600 ważnych głosów, 1255600 akcji, stanowiących 38,51% (trzydzieści osiem procent i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

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

Ad. 6.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że z powodu braku kworum określonego w 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, tj. akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. -----

Ad. 7.-----

Na wniosek Przewodniczącego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 74/2025

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. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1250000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy głosów) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 5600 (pięciu tysiącach sześciuset) głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 99,55% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano ważnych głosów, z 1255600 akcji, stanowiących 38,51% (trzydzieści osiem procent i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

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