

Uchwała nr 6/2011

Nadzwyczajnego 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.

Uchwała nr 7/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. *w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia*

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 25 lutego 2011 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania przez nie uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
8. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2011

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

§1

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

1.
2.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2011**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Wolskiego, członka Rady Nadzorczej, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Uchwała nr 10/2011**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym, co następuje.

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się w całości treść § 11a oraz w to miejsce wstawia się § 11a o następującym nowym brzmieniu:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, to jest o kwotę nie wyższą niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.445.000 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego udzielone jest na okres 3 lat, to jest do dnia 24 marca 2014 r.
3. Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji oraz wydawania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, z wyłączeniem obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu przewidzianego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a. decydowania o dokonaniu emisji nowych akcji Spółki w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej;
 - b. podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych.

§ 2

Poprzez zmianę brzmienia §11a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem wskazanej zmiany, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru.

Uzasadnienie:

Zmiana Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest związana z wygaśnięciem dotychczasowego upoważnienia. Wygaśnięcie wcześniejszego upoważnienia wynika z upływu trzyletniego terminu wskazanego w § 11a Statutu w obecnej treści. Stosownie bowiem do przepisów kodeksu spółek handlowych upoważnienie dla Zarządu Spółki do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać udzielone na okres nie dłuższy niż 3 lata. Proponowana zmiana stanowi więc utrzymanie dotychczasowych rozwiązań w zakresie kapitału docelowego.

Zarząd Spółki uważa, że w interesie Spółki leży utrzymanie umocowania Zarządu do dokonywania emisji nowych akcji Spółki w ramach kapitału docelowego. Instrumentu ten umożliwia Zarządowi na elastyczne reagowanie na potrzeby kapitałowe Spółki oraz na rynkowe możliwości w zakresie pozyskiwania kapitału. Z tej samej przyczyny upoważnienie obejmuje możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych, stanowiących instrument umożliwiający zwiększenie powodzenia pozyskania przez Spółkę kapitału.

W związku z dokonywaną zmianą Statutu Spółki, uzasadnione jest przyjęcie przez Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego Statutu.

Załącznik nr 1:

Tekst jednolity Statutu Spółki LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

Zgodnie z zapisami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” projekty uchwał od nr 6/2011 do nr 9/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. zwołanego na dzień 24 marca 2011 roku nie wymagają uzasadnienia, gdyż są to uchwały w sprawach porządkowych i formalnych.