

Warszawa, dnia 5 czerwca 2024 roku

**Value Fund Poland Activist
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**

nr: RFi 1421,

reprezentowany przez:

White Berg Towarzystwo

Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą w Warszawie

ul. Sienna 75

00-833 Warszawa

Zarząd

LSI Software S.A.

ul. Przybyszewskiego 176/178

93-120 Łódź

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LSI SOFTWARE S.A. ZWOŁANEGO NA
DZIEŃ 27 CZERWCA 2024 R.**

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego LSI Software S.A. („**Spółka**”) uprawniony do wystąpienia z żądaniem o którym mowa w art. 401 § 1 KSH oraz art. 385 § 3 KSH.

Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, pod nr: RFi 1421, identyfikator krajowy: PLFIZ000809,

reprezentowany przez:

White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-833), przy ul. Siennej 75, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000273227, NIP: 2060000588, REGON: 240520950 („**TFI**”)

Osoba kontaktowa w temacie wniosku:

Dorota Domagalska

email: Dorota.Domagalska@whitebergtfi.pl

posiadający 685 077 akcji LSI Software S.A. stanowiących 21,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 685 077 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,41% ogólnej liczby głosów, co potwierdza zaświadczenie załączone do wniosku.

TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca na podstawie art. 401 § 1 KSH w związku z art. 385 § 3 KSH wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. następujących spraw, w tym min. wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

- I. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:
 - a) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - b) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.*
- II. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.*
- III. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.*

i wprowadzenie ich jako pkt. 15-17 odpowiednio, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r., a w konsekwencji oznaczenie obecnego pkt. 15 jako punkt 18.

Tym samym po uwzględnieniu wniosku Wnioskodawcy porządek obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

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 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.

11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:
 - a) wybór Członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - b) powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.
16. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
17. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z kompetencji akcjonariuszy do powoływania i odwoływania członków Rady w ten sposób przyznanych na gruncie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 390 § 2 KSH w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej grupami istnieje możliwość delegowania ich do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej, otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej. Przewidziany został również punkt porządku obrad dotyczący powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami). Ponadto, konieczny jest wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe uchwały mają na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez mniejszościowego akcjonariusza.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. w zakresie objętym proponowanym pkt 15-17 porządku obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ:

Uchwała nr [...]

akcjonariuszy LSI Software S.A. tworzących tzw. Grupę [...]

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami i delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§1

Działając na podstawie art. 385 § 3 KSH, powołuje się Pawła Klimkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Działając na podstawie art. 390 § 2 KSH, oddelegowuje się Pawła Klimkowskiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

§1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [...] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§1

Na podstawie art. 390 § 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dodatkowe wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej [...] delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na kwotę [...] zł brutto. Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe Członka Rady Nadzorczej przelewem z góry do [...]go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej od dnia [...] r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [...] na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [...] na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA:

Jednocześnie Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie będąc akcjonariuszem posiadającym powyżej 20% w kapitale zakładowym spółki zgłasza kandydaturę Pana Pawła Klimkowskiego na Członka Rady Nadzorczej i zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenie 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 oraz pkt. 4.9.1. Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW 2021 wnosi o publikację tego faktu w formie raportu bieżącego załączając informacje dotyczące życiorysu zawodowego kandydata oraz zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej, co umożliwi podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem.

Kandydatura Pana Pawła Klimkowskiego uzasadniona jest jego wieloletnim doświadczeniem. Pan Paweł Klimkowski był wieloletnim członkiem rad nadzorczych. W ocenie akcjonariusza pełnił te funkcje w sposób należyty i z zachowaniem najwyższych standardów. Jego wiedza i doświadczenie zdobyte w przeszłości może przynieść wiele korzyści dla samej Spółki jak również funkcjonowania organu Rady Nadzorczej.

Podpisy:

Z poważaniem:

Załączniki:

- 1) Zaświadczenie o stanie posiadania akcji
- 2) Odpis z rejestru Funduszy
- 3) Odpis z KRS White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- 4) Zgoda P. Klimkowskiego na powołanie do Rady Nadzorczej
- 5) Informacje o kandydacie na Członka Rady Nadzorczej