

## **Uchwała nr 6/2026**

### **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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.507.918 (jeden milion pięćset siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.507.918 ważnych głosów z 1.187.918 (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji, co stanowi 36,43 % (trzydzieści sześć procent i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego.-----

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

**Ad 3.** -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> §§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 i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 akcjonariuszy posiadających łącznie akcje 1.187.918, co stanowi 36,43 % kapitału zakładowego, co daje 1.507.918 głosów, co odpowiada 31,02 % (trzydzieści jeden procent i dwie 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 7/2026**

**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 i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.507.918 głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.507.918 ważnych głosów z 1.187.918 akcji, co stanowi 36,43 % ( trzydzieści sześć procent i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----

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

**Ad. 5.** -----

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

**Uchwała nr 8/2026**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia odstąpić od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej: -----

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.507.918 głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.507.918 ważnych głosów z 1.187.918 akcji, co stanowi 36,43 % ( trzydzieści sześć procent i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego.-----

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

### **Uchwała nr 9/2026**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki*

**§1.1.** Działając na podstawie art. 359 §1 i 2 oraz §11 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi („**Spółka**”) niniejszym umarza 596.125 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 596.125 PLN (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLLSSFT00016, reprezentujących łącznie 18,28% kapitału zakładowego Spółki („**Akcje Własne**”).  
**2.** Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę, m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programu nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w wykonaniu uchwały nr 53/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lipca 2025 r. zmienionej uchwałą 67/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2025 r. oraz uchwałą 4/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2026 r. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 §1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia. Zapłata za nabyte akcje nastąpiła z zysku przeznaczonego do podziału. -----

**§2.** Działając na podstawie art. 455 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 §1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze postanowienia §1 niniejszej uchwały o umorzeniu akcji (sposób obniżenia), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 596.125,00 PLN (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) tj. z kwoty 3.260.762,00 PLN (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) do kwoty 2.664.637,00 PLN (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych) w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu (cel obniżenia). -----

**§3.** W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §2 powyżej, mając na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do

łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w §1 powyżej (uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki nadając §10 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie: -----

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.664.637,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na 2.664.637 (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, na:*

- 1/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A1” o numerach od 000.001 do 100.000; -----*
- 2/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A2” o numerach 100.001 do 200.000;-----*
- 3/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A3” o numerach 200.001 do 300.000; -----*
- 4/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A4” o numerach 300.001 do 400.000; -----*
- 5/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A5” o numerach 400.001 do 500.000;-----*
- 6/ 19.098 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii „A6” o numerach 500.001 do 519.098 oraz 80.902 (osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii „A6” o numerach 519.099 do 600.000;-----*
- 7/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B1” o numerach od 600.001 do 700.000; -----*
- 8/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii „B2” o numerach od 700.001 do 800.000; -----*
- 9/ 102.680 (sto dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii „B3” o numerach od 800.001 do 902.680; -----*
- 10/ 97.320 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji imiennych serii „B4” o numerach od 902.681 do 1.000.000; -----*
- 11/ 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C1”; -----*
- 12/ 3.000 (trzy tysiące) akcji na okaziciela serii „C2”; -----*
- 13/ 7.083 (siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii „C3”; -----*
- 14/ 18.917 (osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii „C4”; -----*
- 15/ 268.500 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „D”; -----*
- 16/ 235.975 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „E”; -----*
- 17/ 58.940 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela serii „F”; -----*
- 18/ 428.621 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii „G”;-----*
- 19/ 403.875 (czterysta trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii „I”; -----*

20/ 193.726 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii „J”.-----

**§4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały, nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.507.918 głosy „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.507.918 ważnych głosów z 1.187.918 akcji, co stanowi 36,43 % ( trzydzieści sześć procent i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego.-----

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