

Warszawa, dnia 30 czerwca 2025 r.

**OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA POWOŁANIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA
RADY NADZORCZEJ LSI SOFTWARE S. A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

Ja, niżej podpisany Paweł Klimkowski, posiadający numer PESEL: 75102112698, niniejszym oświadczam, że **wyrażam zgodę na powołanie mnie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059150, wskazując jako adres do doręczeń dla mojej osoby: Paweł Klimkowski White Berg TFI S.A. ul. Sienna 75 (budynek 1 Sienna Center), 00- 833 Warszawa, a ponadto oświadczam, że:

- a) Nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej.
- b) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za jakiegokolwiek przestępstwa.
- c) Nie wykonuje i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki LSI Software S.A., nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej wobec LSI Software S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczyć w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
- d) Nie prowadzę działalności, która miałaby istotne znaczenie dla LSI Software S.A.
- e) Nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
- f) Jestem powiązany z akcjonariuszem spółki LSI Software S.A. poprzez pełnienie funkcji zarządzającego funduszem Value Fund Poland Activist FIZ, który posiada akcje spółki reprezentujące nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- g) Nie spełniam kryteriów niezależności określonych w punkcie 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tylko i wyłącznie z powodów opisanych w punkcie f.
- h) Nie naruszam zakazu konkurencji, o którym mowa w art. 390 § 3 w związku z art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
- i) Niezwłocznie ujawnię wszelkie zmiany w zakresie wskazanych powyżej informacji.

Paweł Klimkowski