

### **Uchwała nr 35/2025**

#### **Zwyczajnego 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 36/2025**

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

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 16 czerwca 2025 r., zgodnie z art. 401 § 1, § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:

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 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2024.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Upoważnienie Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki:
  - a) wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
  - b) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu uzupełniającym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 37/2025**

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

§1

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

1. ....
2. ....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 38/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024*

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74 470 tys. zł
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 001 tys. zł.
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 5 001 tys. zł
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 001 tys. zł

- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 132 tys. zł
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego
- g) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 r.

## §2

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75 407 tys. zł
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 908 tys. zł
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 5 908 tys. zł
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 908 tys. zł
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 634 tys. zł
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr 39/2025

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

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024 r.*

## §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2024 r., sporządzone łącznie w formie jednego dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i § 71 ust. 8 Rozporządzenia 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.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 40/2025**

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

*w sprawie: podziału zysku za 2024 rok*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości ..... zł (..... złotych) przeznaczyć na .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 41/2025**

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

*w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LSI Software S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A. za rok 2024 postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 42/2025**

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

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2024*

**§1**

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2024.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 43/2025**

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

*w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Siewierze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024*

##### **§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 44/2025**

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

*w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Czwojdzieżskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024*

##### **§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Michałowi Czwojdzieżskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 45/2025**

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

*w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Grzegorzowi Strąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024*

##### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Grzegorzowi Strąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 46/2025****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Węgierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku*

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Maciejowi Węgierskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 47/2025****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Adrianowi Zbrojewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku*

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Adrianowi Zbrojewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 48/2025****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Drelich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 roku*

**§1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Jolancie Drelich, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 49/2025**

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

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kurkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku*

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 50/2025**

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

*w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcelowi Skorupie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku*

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Marcelowi Skorupie, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 51/2025**

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

*w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 punkt 8 i art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonym w ust. 2 niniejszej uchwały („Program skupu akcji własnych”).

2. Spółka może nabywać akcje w ramach Programu skupu akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:

2.1. nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone:

- a) w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki
- b) w celu zaoferowania akcji członkom zarządu Spółki oraz kluczowym menedżerom i pracownikom Spółki („Program Motywacyjny”).

2.2. łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 33% wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 1.076.051 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji



o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,

2.3. środki przeznaczone na realizację Programu skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki,

2.4. nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100) za jedną akcję i nie wyższą niż 22 zł (dwadzieścia dwa złote 00/100) za jedną akcję,

2.5. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie wynosiła 23 672 122 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dwa złote 00/100) a maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 22 zł (dwadzieścia dwa złote 00/100), kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia,

2.6. cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.

2.7. liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu skupu akcji własnych nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotu akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia, z wyłączeniem transakcji pozagiełdowych, transakcji pakietowych oraz transakcji poza obrotem zorganizowanym.

2.8. upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 30 lipca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2026 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,

2.9. akcje własne Spółki mogą być nabywane w szczególności za pośrednictwem domu maklerskiego w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych, w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych oraz w transakcjach poza obrotem zorganizowanym.

3. W ramach celów określonych w ust. 2 pkt 2.1 powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu.

4. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podania następujących warunków Programu skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przed rozpoczęciem realizacji Programu skupu akcji własnych:

4.1. cel nabywania akcji własnych w ramach Programu skupu akcji własnych,

4.2. dzień, w którym Spółka rozpocznie nabywanie akcji własnych,

4.3. okres trwania Programu skupu akcji własnych w granicach wskazanych w ust. 2 punkt 2.9 powyżej,

4.4. maksymalną liczbę akcji, które mogą być nabyte w ramach Programu skupu akcji własnych,

4.5. maksymalne wynagrodzenie za nabywane akcje, czyli kwotę kapitału rezerwowego,

4.6. wysokość dziennego limitu liczby nabywanych akcji oznaczoną w procentach zgodnie z ust. 2 punkt 2.7 powyżej,

5. Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości w trybie określonym w ust. 4 powyżej informacje o wszelkich późniejszych zmianach Programu skupu akcji własnych.

6. Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości szczegółowe informacje o transakcjach dokonywanych w ramach Programu skupu akcji własnych.

## § 2

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Programu skupu akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z domem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych.

## § 3

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu Spółki informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

1. przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,

2. liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,



3. łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

#### § 4

1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

- a) zakończyć Program skupu akcji własnych przed dniem 31 grudnia 2026 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
- b) zrezygnować z realizacji lub wstrzymać Program skupu akcji własnych w okresie jego trwania,
- c) odstąpić od wprowadzania Programu Motywacyjnego w odniesieniu do menedżerów oraz pracowników Spółki.

2. W przypadku, gdy skutek odstąpienia od wprowadzania Programu Motywacyjnego lub po jego zrealizowaniu w Spółce pozostaną akcje własne nie zbyte na rzecz osób uprawnionych, Zarząd może nimi rozporządzić wedle własnego uznania, w sposób najkorzystniejszy ekonomicznie dla Spółki.

#### § 5

Szczegółowe zasady i warunki oferowania nabytych akcji własnych osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do członków Zarządu Spółki oraz przez Zarząd w odniesieniu do menedżerów oraz pracowników Spółki.

#### § 6

Tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie ..... zł (.....) przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami nabycia, nabywanych na podstawie upoważnienia wynikającego z niniejszej uchwały, na który przeznacza się kwotę ..... zł (.....) z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr 52/2025

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: Zmiany Statutu Spółki**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit h Statutu Spółki, niniejszym dokonuje zmiany brzmienia Statutu Spółki w ten sposób, że do § 18 Statutu dodaje ust. 5 w brzmieniu

*„5. Informacje, o który mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej na wezwanie, w wybranej przez siebie formie. Na żądanie Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest przedstawić informacje na piśmie lub wskazać przyczyny braku takiej możliwości.”*

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### Uzasadnienie uchwały

Dotychczasowa praktyka współpracy pomiędzy Zarządem a Radą Nadzorczą pokazuje, że informacje, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych są przekazywane Radzie Nadzorczej na bieżąco, nie tylko w formie pisemnej ale również w formie dokumentowej (np. w formie wiadomości e-mail – zwłaszcza w przypadku przekazywania dokumentów o znacznej objętości) oraz ustnej, co znacznie usprawnia komunikację pomiędzy tymi organami i jednocześnie w ocenie Zarządu uzasadnia propozycję

odformalizowania trybu przekazywania ww. informacji z jednoczesnym zachowaniem obowiązku przedstawiania ich na piśmie na każde żądanie Rady Nadzorczej. Powyższa zmiana w ocenie Zarządu w żaden sposób nie uchybi obowiązkowi informacyjnym Zarządu wynikającym z art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, jak również nie wpłynie na ograniczenie prawa Rady Nadzorczej do uzyskania informacji dotyczących Spółki.

#### **Uchwała nr 53/2025**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: Zmiany Statutu Spółki**

###### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit h Statutu Spółki niniejszy zmienia § 19 ust. 1 Statutu w ten sposób, że nadaje mu brzmienie: „*Rada Nadzorcza składa się z przynajmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.*”

###### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **Uchwała nr 54/2025**

##### **akcjonariuszy LSI Software S.A. tworzących tzw. Grupę [...] z dnia 24 lipca 2025 r.**

*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, grupa akcjonariuszy LSI Software S.A. powołuje Pana/Panią [•] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

###### **§2**

Działając na podstawie art. 390 § 2 KSH grupa akcjonariuszy LSI Software S.A. deleguje Pana/Panią [•] do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

###### **§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 55/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym*

## §1

Na podstawie art. 385 § 1 i 6 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje Pana/Panią [•] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 56/2025**

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 57/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej*

## §1

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

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Uchwała nr 58/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej*

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 59/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki*

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki powierzając mu/jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 60/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki*

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki powierzając mu/jej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 61/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 62/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 63/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**  
*w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki*

§1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.