

Uchwała nr 1/2017

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 2/2017

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 1 czerwca 2017 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 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2016.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie spółki dotyczącej podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany funkcji członków Zarządu.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. *w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego 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 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. *w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016*

§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 2016 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **29 564 tys. zł** (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie **2 060 tys. zł** (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 060 tys. zł** (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 416 tys. zł** (milion czterysta szesnaście tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§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 2016 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **37 991 tys. zł** (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie **4 512 tys. zł** (cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 040 tys. zł** (cztery miliony czterdzieści tysięcy złotych),

- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **257 tys.** złotych (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: podziału zysku za 2016 rok

§ 1.

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 Spółki w kwocie **2 060 tys.** zł przeznaczyć na utworzenie kapitału rezerwowego.

§2

Kapitał rezerwowy przeznacza się w całości na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w terminie od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2017
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. art. 362 § 1 punkt 8 i art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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 10% wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 326.076 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć) 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 2 zł (słownie: dwa złote i 00/100) za jedną akcję i nie wyższą niż 19 (słownie: dziewiętnaście i 00/100) złotych za jedną akcję,
 - 2.5. łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie wynosiła 652.152 (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa i 00/100) złote a maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 2.060.000 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy) złotych, 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, przy czym nie może być wyższa od 19 (słownie: dziewiętnaście i 00/100) złotych za jedną akcję.
 - 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,
 - 2.8 upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 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. Rada Nadzorcza Spółki może odstąpić od wprowadzania Programu Motywacyjnego w odniesieniu do członków Zarządu Spółki.
3. W przypadku, gdy wskutek 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Bartłomiejowi Grduszkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Michałowi Czwojdziańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Henrykowi Nesterowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Grzegorzowi Strąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2016

§1

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Wolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Piotrowi Kardachowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Kwiatkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wynagrodzenia rady nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 392 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.2 lit. g Statutu Spółki zmienia sposób wynagrodzenia rady nadzorczej w następujący sposób:

Członek Rady - zł kwartalnie
Wiceprzewodniczący – zł kwartalnie
Przewodniczący – zł kwartalnie
Wypłata wynagrodzenia kwartalna.

§ 2.

W wypadku nieobecności na posiedzeniu Rady, uczestnik traci połowę kwartalnego wynagrodzenia za kwartał, w którym było posiedzenie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: w sprawie zmiany w statucie spółki dotyczącej podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych (K.s.h.) w zw. z art. 444 i n. K.s.h, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić dotychczasowy §11a ust. 3 Statutu i wprowadzić w jego miejsce §11a ust. 3 Statutu Spółki o następującej treści:

(...)

3. Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji, z wyłączeniem obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna emitowanych akcji nie może być niższa niż średnia cena akcji Spółki w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważona wolumenem obrotu w okresie ostatnich trzech miesięcy sprzed dnia podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zmiany funkcji członków Zarządu

§ 1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki powierza dotychczasowemu Członkowi Zarządu pełnienie funkcji Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” powyższe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, za wyjątkiem uchwały nr 7/2017, nie wymagają uzasadnienia, gdyż są to uchwały w sprawach porządkowych i formalnych lub uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uzasadnienie uchwały nr 7/2017

Kluczowym celem Zarządu LSI Software S.A. jest konsekwentne budowanie wartości akcji Spółki dla jej Akcjonariuszy. Począwszy od dnia powołania większości członków wchodzących w skład obecnego Zarządu tj. od dnia 24 lutego 2015 r., LSI Software S.A. znajduje się w okresie dynamicznego wzrostu, w którym kurs akcji wzrósł z poziomu 3,56 zł do ponad 12,00 zł. Realizacja przyjętej przez Zarząd strategii przynosi również efekty w postaci dynamicznego wzrostu przychodów oraz zysku netto. Z kolei spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej tworzą wspólnie silną organizację oferującą w pełni zintegrowaną ofertę rynkową w obsługiwanych obszarach. Mając na uwadze powyższe czynniki, obecna wycena rynkowa akcji Spółki w ocenie Zarządu jest nadal niedowartościowana i odbiega od realnej wyceny jej zasobów oraz pozycji rynkowej. Równie niesatysfakcjonująca dla Zarządu Emitenta jest obserwowana płynność akcji na rynku. W związku z powyższym Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o upoważnienie go do rozpoczęcia skupu akcji na zasadach określonych w powyższej uchwale.

Jednocześnie Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę obecne możliwości finansowe Spółki po dokonanej w dniu 1 lutego 2017 roku transakcji nabycia udziałów PPW "GiP" Sp. z o.o., nie rekomenduje wypłaty dywidendy i wnosi o przeznaczenie zysku za rok 2016 na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki.

Uzasadnienie uchwały nr 19/2017

Wprowadzenie powyższej uchwały ma na celu ograniczenie uprawnienia Zarządu Spółki w zakresie ustalenia ceny emisyjnej akcji poniżej ich średniej wartości rynkowej z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego. Zmiana ta pozwoli na zabezpieczenie akcjonariuszy Spółki przed ewentualną emisją akcji po cenach niższych od występujących w transakcjach na rynku regulowanym.