

Uchwała nr 1/2021**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.***w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 4) w zw. z art.15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178 oznaczonej jako działki nr 231/12 oraz 231/75 i 231/76 – dawniej 231/58 (obręb W-27), dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: LD1M/00147527/6 a także działki nr 231/32 (obręb W-27), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: LD1M/00138719/3, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2021**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.***w sprawie: przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji Spółka będzie kierowała się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wraz z rozwojem i zatrudnianiem nowych współpracowników zarząd spółki spodziewa się zwiększenia zapotrzebowania na powierzchnię biurową. Obecna powierzchnia budynku jest w pełni wykorzystana. Zarząd bierze pod uwagę dwa alternatywne scenariusze, jednym z nich jest wynajęcie potrzebnej powierzchni biurowej wraz z przeniesieniem spółki do nowego miejsca, drugą natomiast jest zakup większego, spełniającego oczekiwania budynku. W przypadku wyboru któregośkolwiek wariantu wskazana nieruchomości nie będzie już spółce potrzebna i najlepszym rozwiązaniem będzie jej sprzedaż. Podjęcie uchwały nr 1/2021 zapewni zarządowi elastyczność działania w tym zakresie.