

Uchwała nr 10/2026
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 Grzegorza Siewierę. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczącego wybrano przez akklamację - zatem wszystkimi obecnymi 1.507.918 (jeden milion pięćset siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.507.918 ważnych głosów, z 1.187.918 (jednego miliona stu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięćset osiemnastu) akcji, stanowiących 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. 402¹ §§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 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 2025. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025. -----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2025. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025. -----
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2025.-----

11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 (trzech) akcjonariuszy posiadających łącznie 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, co daje 1.507.918 (jeden milion pięćset siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście) 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 Zwyczajne 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 11/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

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 2025. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025. -----

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2025. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025. -----

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2025.-----

11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

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

Ad 5. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 12/2026

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 odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej: -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

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

Ad 6.

Przechodząc do pkt 6 porządku obrad przedstawiono wyniki finansowe Spółki, jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2025, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 13/2026**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025

§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 2025 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.369 tys. zł,
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.182 tys. zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 15.182 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.743 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4.348 tys. zł,
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego,
- g) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 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 Grupy Kapitałowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 94.317 tys. zł,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.423 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 15.423 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.984 tys. zł,

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4.267 tys. zł, -----

f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----
§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

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

Ad 7. -----

Przechodząc do pkt 7 porządku obrad, przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 14/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 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 2025 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2025 r., sporządzone łącznie w formie jednego dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 73 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 755). -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.507.918 (jeden milion pięćset siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.507.918 ważnych głosów, z 1.187.918 (jednego miliona stu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięćset osiemnastu) akcji,

stanowiących 36,43 % (trzydzieści sześć procent i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 8.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: podziału zysku za 2025 rok

§1.

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 2025 w wysokości 15.181.249,93 zł (słownie: piętnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych 93/100) przeznaczyć w następujący sposób: -----

– kwotę 24,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery złote 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, -----

– kwotę 5.329.274,00 PLN (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł brutto na jedną akcję uprawnioną do dywidendy, -----

– kwotę 9.851.951,93 PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 93/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

2. Dywidendą objętych zostanie 2.664.637 akcji, z wyłączeniem 596.125 akcji własnych Spółki, które zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie są uprawnione do dywidendy. -----

3. Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch równych transzach po 1,00 zł brutto na jedną akcję, według następującego harmonogramu: -----

– dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy): 15 lipca 2026 r.,-----

– pierwsza transza wypłaty dywidendy (1,00 zł brutto na akcję): 17 sierpnia 2026 r., -----

– druga transza wypłaty dywidendy (1,00 zł brutto na akcję): 15 października 2026 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

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

Ad 9. -----

Przechodząc do pkt 9 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025. -----

Uchwała nr 16/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LSI Software S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 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 2025, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

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

Ad 10. -----

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2025, poddano pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 17/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2025

§1.

Na podstawie art. 382 § 3 i § 3¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2025. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

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

Ad 11. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu, o następującej treści, zarządzając tajne głosowanie: -----

Uchwała nr 18/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Siewierze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 2025 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.320.400 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.320.400 ważnych głosów, z 1.136.080 (jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt) akcji, stanowiących 34,84 % (trzydzieści cztery procent osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego. -----

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

Uchwała nr 19/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Czwojdziańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 Czwojdziańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.507.918 (jeden milion pięćset siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.507.918 ważnych głosów, z 1.187.918 (jednego miliona stu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięćset osiemnastu) akcji, stanowiących 36,43 % (trzydzieści sześć procent i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 20/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Grzegorzowi Strąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 2025 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.507.918 (jeden milion pięćset siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.507.918 ważnych głosów, z 1.187.918 (jednego miliona stu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięćset osiemnastu) akcji, stanowiących 36,43 % (trzydzieści sześć procent i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 12. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, przechodząc do pkt 12 porządku obrad, obejmującego głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025, zarządził tajne głosowania nad projektami uchwał i zaproponował następujące uchwały: ---

Uchwała nr 21/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Węgierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 2025 roku.-----
§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.507.918 (jeden milion pięćset siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.507.918 ważnych głosów, z 1.187.918 (jednego miliona stu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięćset osiemnastu) akcji, stanowiących 36,43 % (trzydzieści sześć procent i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 22/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Adrianowi Zbrojewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 2025 roku.-----
§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.507.918 (jeden milion pięćset siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.507.918 ważnych głosów, z 1.187.918 (jednego miliona stu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięćset osiemnastu) akcji, stanowiących 36,43 % (trzydzieści sześć procent i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 23/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Drelich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 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 2025 roku. -----
§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

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

Uchwała nr 24/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kurkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 2025 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

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

Uchwała nr 25/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcelowi Skorupie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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 niego obowiązków w 2025 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.507.918 (jeden milion pięćset siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100 % (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.507.918 ważnych głosów, z 1.187.918 (jednego miliona stu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięćset osiemnastu) akcji, stanowiących 36,43 % (trzydzieści sześć procent i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----