



Wzór pełnomocnictwa

Dane Akcjonariusza :

Imię i nazwisko/ Nazwa:

.....

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:.....

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu..... o numerze.....

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

.....

Adres:

Nr dowodu:.....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)



Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r.

Zastrzeżenia

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Uchwała nr 1/2021

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.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|--------------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr w sprawie

Treść instrukcji :
.....
.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 2/2021

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 2 czerwca 2021 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 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Zarządu kolejnej kadencji.
14. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

.....
 Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
 (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 3/2021

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.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|----------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania | | |



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

| | | |
|--------------|--|--|
| pełnomocnika | | |
|--------------|--|--|

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020

§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 2020 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55.166 tys. zł
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.523 tys. zł.
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3.523 tys. zł
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.523 tys. zł
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8.327 tys. zł
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego
- g) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 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



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

grudnia 2020 roku, _____
obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.980 tys. zł
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.402 tys. zł
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 2.402 tys. zł
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.402 tys. zł
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7.997 tys. zł
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2020 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020 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 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2020 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.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....
 (Podpis akcjonariusza)



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

Uchwała nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: podziału zysku za 2020 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 2020 w wysokości 3.524.471,23 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....
 (Podpis akcjonariusza)



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

Uchwała nr 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
*w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
 Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019- 2020*

§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 lata 2019 – 2020 postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 – 2020 w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....
 Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....

(Podpis akcjonariusza)



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

Uchwała nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2020

§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 2020 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020



§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 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....
 (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§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 Wiceprezesowi Zarządu, Bartłomiejowi Grduszkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....
 Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
 (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....
 (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|----|---------------|------|
| Za | | |

LSI Software S.A.

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99

e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl

NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449

Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców

Nr KRS: 0000059150

Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....
 (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|----------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania | | |



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

| | | |
|--------------|--|--|
| pełnomocnika | | |
|--------------|--|--|

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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, Krzysztofowi Wolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we*



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

wskazany _____
sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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, Piotrowi Kraska, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr w sprawie

Treść instrukcji :
.....
.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w 2020 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 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|--------------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :
.....
.....

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały
nr w sprawie



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

Treść instrukcji

:

.....
.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 17/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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, Maciejowi Węgierskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 18/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020 roku.

§2.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 19/2021



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Prezesa Zarządu

§ 1

Na podstawie § 15 ust. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Siewierę do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Prezesa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 20/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu

§ 1

Na podstawie § 15 ust. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Bartłomieja Grduszaka do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Wiceprezesa.



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....
 Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
 (Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 21/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Członka Zarządu

§ 1

Na podstawie § 15 ust. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Czwojdziańskiego do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

*w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób w wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu :

.....

.....
 Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....

(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 22/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: powołania Członka Zarządu

§ 1

Na podstawie § 15 ust. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Strąka do Zarządu Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|----------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania | | |



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

| | | |
|--------------|--|--|
| pełnomocnika | | |
|--------------|--|--|

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 23/2021

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

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Wolskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :
.....
.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 24/2021

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

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Krasę do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :
.....
.....

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 25/2021

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

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Panią Jolantę Drelich do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....
.....



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 26/2021

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

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Kurkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 27/2021



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

Zwyczajnego Walnego

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

§ 1

Na podstawie § 19, § 26 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Macieja Węgierskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie :

| | Ilość akcji * | Inne |
|-----------------------------|---------------|------|
| Za | | |
| Przeciw | | |
| Wstrzymanie się | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu | | |
| Według uznania pełnomocnika | | |

**w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu :

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji :

.....

.....

.....

(Podpis akcjonariusza)