



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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A. w dniu 15 października 2021 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. w dniu 15 października 2021 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)



Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 października 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

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.

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



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

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 2/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym wyraża zgodę na zawarcie z Prezesem Zarządu Grzegorzem Siewierą umowy pożyczki na warunkach określonych w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 09/RN/ 2021 z dnia 14 września 2021 r.

§ 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.*



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

Treść sprzeciwu :

.....

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

Treść instrukcji :

.....

.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr 3/2021

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.
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 :

.....



LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

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

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(Podpis akcjonariusza)