

Łódź, dnia 6 czerwca 2024 r.

Wnioskodawca:

Akcjonariusz SG Invest Sp. z o.o.

Prądyńskiego 101, Łódź

Reprezentowana przez:

Prezes Zarządu - Grzegorz Siewiera

Zarząd

LSI Software S.A.

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź

WNIOSEK

O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LSI SOFTWARE S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2024 r.

Na podstawie art. 401 § 1 KSH wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r. następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 19 ust. 1 Statutu Spółki.
2. Zmianę uchwały nr 2/2024 o przyjęciu porządku obrad.

Uzasadnienie

W ocenie akcjonariusza zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej pozwoli na usprawnienie jej funkcjonowania oraz zapewnienie niezbędnego quorum w razie ewentualnych czasowych przeszkód w wykonywaniu obowiązków przez członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym akcjonariusz wnosi o umieszczenie w porządku obrad uchwały w przedmiocie zmiany Statutu jak również uchwały o przyjęciu porządku obrad w zmienionym kształcie, zgodnie z projektami uchwał zamieszczonymi poniżej.

Projekty uchwał:

Uchwała nr/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie LSI Software S.A.

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 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2023.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwał dotyczących powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr/2024

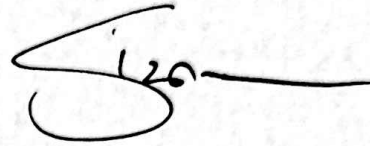
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: zmiany Statutu Spółki,

Treść § 19 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.”

zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.”

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a horizontal line extending to the right.