



Formularz do głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software SA zwołanym na dzień 29 czerwca 2026 roku

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 29 czerwca 2026 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 29 czerwca 2026 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 29 czerwca 2026 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 .../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 / 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 :

.....



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

Treść instrukcji :

.....
.....

.....
(Podpis akcjonariusza)

Uchwała nr .../2026

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 2026 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 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.



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 .../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 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 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 .../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:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.369 tys. zł
- 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
- 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.

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 .../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.

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 .../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.

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)



Formularz do głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu LSI Software SA zwołanym na dzień 29 czerwca 2026 roku

Uchwała nr.../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. 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 rok 2025 postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdania 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.

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 .../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 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2025.

§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 .../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.

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 .../2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Czwojdzińskiemu 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
Czwojdzińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 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)



Formularz do głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software SA zwołanym na dzień 29 czerwca 2026 roku

Uchwała nr .../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.

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 .../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.

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 .../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.

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)



Formularz do głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu LSI Software SA zwołanym na dzień 29 czerwca 2026 roku

Uchwała nr .../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.

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 .../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.

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 .../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.

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)