

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.

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 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.

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.

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:

- 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.

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.

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.

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. 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.

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 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.

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.

Uchwała nr .../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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.