

Uchwała Nr 685/06
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 6 grudnia 2006 r.

§ 1

1. Na podstawie § 11 ust. 3 w związku z § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki LSI SOFTWARE S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:
 - 1) przyznać spółce LSI SOFTWARE S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
 - 2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
 - a) 756.061 (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D, F oraz G spółki LSI SOFTWARE S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLLSSFT00016, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;
 - b) od 600.000 (sześćset tysięcy) do 1.000.000 (jeden milion) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LSI SOFTWARE S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 27/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2006 r. oraz oznaczyć je kodem PLLSSFT00032, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - c) od 600.000 (sześćset tysięcy) do 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LSI SOFTWARE S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 27/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2006 r. oraz oznaczyć je kodem PLLSSFT00016, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki LSI SOFTWARE S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii D, F oraz G spółki LSI SOFTWARE S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę LSI SOFTWARE S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LSI SOFTWARE S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę LSI SOFTWARE S.A. w Krajowym

Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii I do skutku.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LSI SOFTWARE S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę LSI SOFTWARE S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców.
5. W przypadku wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a albo wyłącznie akcji wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c, zarejestrowanie pod kodem PLLSSFT00016 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii D, F oraz G pod kodem PLLSSFT00016, zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I pod kodem PLLSSFT00032 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji oraz o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii I pod kodem PLLSSFT00016 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elżbieta Pustoła
Prezes Zarządu

Agata Waclawik-Wejman
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk
Członek Zarządu