



**Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy,
Notariusze Spółka Partnerska
ul. Grzybowska 2 lok. 26 B
00-131 Warszawa
tel. 22 436 04 60 - 3
e-mail: notariusz@cupriak.pl**

W Y P I S

Repertorium A nr 2331/2025

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwunastego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (12.03.2025 r.) w obecności **Pawła Zbigniewa Cupriaka** notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej (KRS 0000319635), w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26 B, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Comarch Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie (adres: Aleja Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, REGON: 350527377, NIP: 6770065406), kapitał zakładowy 8.133.349,00 zł (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych) w całości opłacony, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567 („**Spółka**”), z którego to Walnego Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu w ww. lokalu kancelarii notarialnej niniejszy protokół. -----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl/>, według stanu na dzień dzisiejszy. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan **Adam Michał Anduła** (według oświadczenia zamieszkały: ulica Xawerego Dunikowskiego 6A m. 202, 02-784 Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym CBE475047 z terminem ważności do dnia 14 października 2025 roku, PESEL 97110303299, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości powołanego powyżej, dalej „**Otwierający Zgromadzenie**”) jako pełnomocnik akcjonariusza Chamonix Investments Poland sp. z o.o. oświadczając, że na dziś, to jest 12 marca 2025 roku, na godzinę 10:00, uzgodnione zostało odbycie, mimo braku formalnego zwołania, w budynku położonym przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B w Warszawie, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2024 r. w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2) porządku obrad:-----

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

- Zgłoszona została kandydatura Pana **Adama Michała Anduły**, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, Pan **Adam Michał Anduła** poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1
z dnia 12 marca 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Michała Andułę.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Otwierający Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

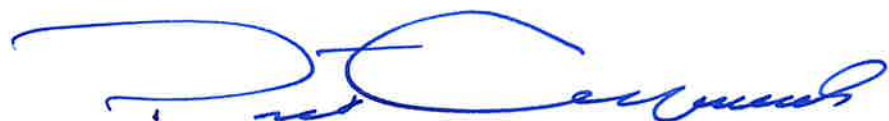
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 3) porządku obrad:-----

Pan **Adam Michał Anduła** wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że:-----

- 1) na dzisiejszym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, obecni są (lub są prawidłowo reprezentowani) akcjonariusze posiadający łącznie 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) w pełni opłaconych akcji dających łącznie prawo do 15.126.949 (piętnaście



- milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania – w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a na Zgromadzeniu tym reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki,-----
 - 3) zgodnie z art. 14 ust. 3 statutu Spółki, Zgromadzenie odbywa się w Warszawie,
 - 4) wobec okoliczności, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia niniejszego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do zaproponowanego porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie to odbywa się prawidłowo, jest ważne i uprawnione do podjęcia wiążących uchwał,-----
 - 5) Spółka jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,-----
 - 6) Zarząd Spółki w dniu 04 grudnia 2024 roku opublikował raport bieżący o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów oraz kapitale zakładowym Spółki z którego treści m.in. wynika, że: -----
 - 1) Elżbieta Filipiak posiada bezpośrednio 846.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (na jedną akcję uprzywilejowaną przypada pięć głosów) uprawniających do wykonywania 4.230.000 głosów, reprezentujących 10,40% kapitału zakładowego Spółki oraz 27,96% ogólnej liczby głosów w Spółce;-----
 - 2) Anna Pruska posiada bezpośrednio 297.667 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (na jedną akcję uprzywilejowaną przypada pięć głosów) uprawniających do wykonywania 1.488.335 głosów, reprezentujących 3,66% kapitału zakładowego Spółki oraz 9,84% ogólnej liczby głosów w Spółce;-----
 - 3) Maria Filipiak posiada bezpośrednio 297.666 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (na jedną akcję uprzywilejowaną przypada pięć głosów) uprawniających do wykonywania 1.488.330 głosów, reprezentujących 3,66% kapitału zakładowego Spółki oraz 9,84% ogólnej liczby głosów w Spółce; -----
 - 4) Janusz Jeremiasz Filipiak posiada bezpośrednio 297.667 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (na jedną akcję uprzywilejowaną przypada pięć głosów) uprawniających do wykonywania 1.488.335 głosów, reprezentujących 3,66% kapitału zakładowego Spółki oraz 9,84% ogólnej liczby głosów w Spółce; -----
 - 5) Anna Prokop posiada bezpośrednio 9.400 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (na jedną akcję uprzywilejowaną przypada pięć głosów) uprawniających do

wykonywania 47.000 głosów, reprezentujących 0,12% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,31% ogólnej liczby głosów w Spółce; -----

6) Chamonix Investments Poland sp. z o.o. posiada bezpośrednio 6.384.949 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonywania 6.384.949 głosów, reprezentujących 78,51% kapitału zakładowego Spółki oraz 42,21% ogólnej liczby głosów w Spółce. -----

Do punktu 4) porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 2

z dnia 12 marca 2025 roku

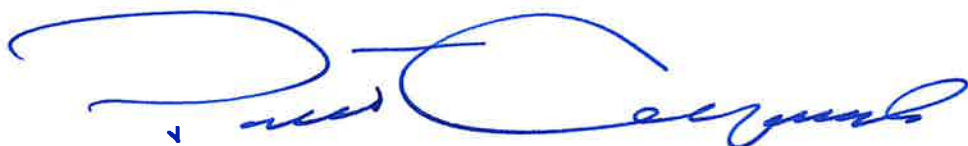
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2024 r. w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 5) porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3

z dnia 12 marca 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2024 r. w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 328¹ § 5 w związku z 328¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2024 r. **w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy**, z związku z wycofaniem akcji Spółki z obrotu

na rynku regulowanym, w ten sposób, że jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera: **Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków), numer KRS: 0000033118, NIP: 6761044221, REGON: 001270919. -----

2. W związku z ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia § 1 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2024 r. w ten sposób, że nadaje mu następującą treść: -----


W związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz planowanym rozwiązaniem umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i wycofaniem akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 328¹ § 5 w zw. z art. 328¹ § 1 KSH postanawia wybrać Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków), numer KRS: 0000033118, NIP: 6761044221, REGON: 001270919, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki. -----

§ 2 oraz § 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2024 r. pozostają bez zmian. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje tekst jednolity uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2024 r:

§ 1.

W związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz planowanym rozwiązaniem umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i wycofaniem akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 328¹ § 5 w zw. z art. 328¹ § 1 KSH postanawia wybrać Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków), numer KRS: 0000033118, NIP: 6761044221, REGON: 001270919, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki. -----

 7

§ 2.

Upowaznia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio i pośrednio z wykonywaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej uchwały, jak również do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rozwiązania umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i wycofania akcji Spółki z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym rejestracja akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy nastąpi po ich wyrejestrowaniu z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Do punktu 6) porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

§ 2. Notariusz poinformował o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie oraz o treści art. 19 ust. 2 i art. 22 ustawy dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którymi niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do tego rejestru, notariusz umieszcza jego elektroniczny wpis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych; na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z ww. aktu notarialnego; wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego powinien być złożony nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym.-----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom Spółki w dowolnej ilości.-----

§ 5. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi: -----

- wynagrodzenie notariusza z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie:-----1.100,00 zł
 - 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie: 253,00 zł
 - wynagrodzenie notariusza z § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie:--200,00 zł
 - 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie:--46,00 zł
- Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 2332/2025

Dnia dwunastego marca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (12.03.2025 r.) w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, wypis ten sporządzony został przez notariusza Pawła Zbigniewa Cupriaka dla Spółki.-----

Pobrano:-----

– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2024 roku poz. 1566) w kwocie:-----54,00 zł

– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 roku, poz. 361) w kwocie:-----12,42 zł

NOTARIUSZ

Paweł Cupriak

