

**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.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym 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.-----

**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. -----

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym 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.-----

**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. 328<sup>1</sup> § 5 w związku z 328<sup>1</sup> § 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. 328<sup>1</sup> § 5 w zw. z art. 328<sup>1</sup> § 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. 328<sup>1</sup> § 5 w zw. z art. 328<sup>1</sup> § 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.**

*Upoważnia 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.-----*

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym 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.-----