

UCHWAŁA NR 1
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ComArch S.A. za rok
obrotowy 1.01.2005 - 31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 328.188 tys. zł;
- 2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wskazującego zysk netto 29.088 tys. zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujące wzrost kapitału własnego o 29.132 tys. zł;
- 4) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 19.598 tys. zł;
- 5) informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 1.01.2005 - 31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności za rok obrotowy 1.01.2005 - 31.12.2005 oraz badania
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 1.01.2005 - 31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku, zawierającego ocenę sytuacji Spółki,
2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
ComArch S.A. za rok obrotowy 1.01.2005 - 31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346.847 tys. zł,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 27.763 tys. zł,
- 3) zestawienia w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 28.937 tys. zł,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o 20.133 tys. zł,
- 5) informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2005 - 31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok
obrotowy 1.01.2005 - 31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.15 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok
obrotowy 1.01.2005 - 31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.15 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2005 - 31.12.2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 zysk netto w kwocie 29.087.956,79 złotych (**słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy**) zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8a
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
1.01.2005-31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8b
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
1.01.2005-31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8c
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi
Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 1.01.2005 - 31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8d
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
1.01.2005 - 31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8e
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi
Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 1.01.2005 - 31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8f
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2005
do dnia 31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8g
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia Christophe Debou, Członkowi Zarządu, absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2005 -
31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Christophe Debou, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8h
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Chwastkowi, Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
1.01.2005 – 29.03.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Chwastkowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 roku do 29 marca 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9a
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 1.01.2005-31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9b
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Zielińskiemu, Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 1.01.2005 - 31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Krzysztofowi Zielińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9c
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 1.01.2005 - 31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Brzezińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9d
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2005 do
dnia 31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9e
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia
01.012005 do dnia 31.12.2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. powołuje Pana Piotra Piątosę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Walne Zgromadzenie ComArch S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

Art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 518 770,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 7 518 770,00 (słownie: siedem milionów pięćset osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji, w tym: 1.767.200 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i 5.751.570 (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

- 1) 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
- 2) 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 3) 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
- 4) 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 5) 3.008.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 6) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 7) 638.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 8) 125.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 9) 102.708 akcji zwykłych na okaziciela serii G3,
- 10) 563.675 akcji zwykłych na okaziciela serii H.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w Uchwale Nr 51 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie
uchwalenia programu opcji menadżerskich dla członków Zarządu oraz
kluczowych pracowników Spółki

§ 1.

1. W § 1 Uchwały Nr 51 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników dokonuje się następujących zmian:

- 1) w § 1 ust. 2 przedmiotowej uchwały – skreśla się pkt „2.3. Tomasz Maciantowicz”,
- 2) w § 1 ust. 2 przedmiotowej uchwały – skreśla się pkt „2.7. Christophe Debou”,
- 3) w § 1 ust. 3 przedmiotowej uchwały – skreśla się pkt „3.10. Marek Wojciechowski”,
- 4) w § 1 ust. 7 przedmiotowej uchwały – skreśla się pkt „7.3. Tomasz Maciantowicz – 0,4% (cztery dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki”,
- 5) w § 1 ust. 7 przedmiotowej uchwały – skreśla się pkt „7.7. Christophe Debou – 0,4% (cztery dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki”,
- 6) w § 1 ust. 7 przedmiotowej uchwały – skreśla się pkt „7.17. Marek Wojciechowski – 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki”.

2. W § 1 Uchwały Nr 51 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki po ust. 9 dodaje się nowy ustęp 9a o brzmieniu:

„9a. Nieobecność Członka Zarządu lub Pracownika Kluczowego w pracy dłuższa niż 3 (trzy) miesiące, niezależnie od przyczyny tej nieobecności, w szczególności niezależnie od faktu, czy jest to nieobecność usprawiedliwiona czy też nieobecność nieusprawiedliwiona, powoduje wygaśnięcie Programu i utratę uprawnień do nabycia akcji za rok, w którym suma nieobecności przekroczyła 3 (trzy) miesiące, oraz w latach następnych. Do okresu nieobecności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wlicza się okresów płatnego urlopu wypoczynkowego.”

3. W § 3 Uchwały Nr 51 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki po ust. 2 dodaje się nowy ustęp 3 o brzmieniu:

„3. Walne Zgromadzenie deleguje na Radę Nadzorczą swoje uprawnienie w zakresie skreślenia poszczególnych osób wymienionych w § 1 ust. 2 i 3 z listy osób uprawnionych do udziału w Programie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienia do uchwał:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd na podstawie obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych;
2. Przedstawienie projektów uchwał nr 1-9 przyjmujących odpowiednie sprawozdania finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane ComArch, sprawozdania Zarządu ComArch z działalności, Rady Nadzorczej z działalności, dotyczące podziału zysku za 2005 rok oraz udzielanie absolutorium dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wynika z obowiązku nałożonego przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych;
3. Przedstawienie projektu uchwały nr 10 wynika z zamiaru powołania do Zarządu Piotra Piątosy - odpowiedzialnego za sektor Telekomunikacja;
4. Przedstawienie projektu uchwały nr 11 wynika z zamiaru dostosowania brzmienia statutu do stanu faktycznego - podwyższenie kapitału w wyniku konwersji obligacji na akcje serii H;
5. Przedstawienie projektu uchwały nr 12 wynika z zamiaru dostosowania liczby osób uprawnionych wymienionych w uchwale do stanu faktycznego.

W związku z zasadą nr 2 "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" Zarząd ComArch SA informuje, że opinia Rady Nadzorczej ComArch SA na temat w/w projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2006 roku, zostanie przekazana do wiadomości publicznej w dniu 19 czerwca 2006 roku po posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki. W związku z zasadą nr 18 "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą ComArch SA zostanie przekazana do wiadomości publicznej także w dniu 19 czerwca 2006 roku po posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.