

UCHWAŁA NR 1
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ComArch S.A. za rok
obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006

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 2006 do 31 grudnia 2006, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 427.236 tys. zł;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wskazującego zysk netto 42.463 tys. zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006, wykazującego wzrost kapitału własnego o 80.917 tys. zł;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 8.765 tys. zł;
- 6) informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006

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 2006 do 31 grudnia 2006.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności za rok obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006 oraz badania
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku, zawierające ocenę sytuacji Spółki,
2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
ComArch S.A. za rok obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości 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 2006 do 31 grudnia 2006, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 461.559 tys. zł,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 52.987 tys. zł,
- 3) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę 95.611 tys. zł,
- 4) skonsolidowanego rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku o 14.257 tys. zł,
- 5) informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006

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 2006 do 31 grudnia 2006.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 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 1.01.2006 - 31.12.2006

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych 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 2006 do 31 grudnia 2006.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006

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 2006 do 31 grudnia 2006 zysk netto w kwocie 42.463.185,16 złotych (**słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych szesnaście 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 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
1.01.2006-31.12.2006

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 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8b
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
1.01.2006-31.12.2006

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 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8c
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2006 - 31.12.2006

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 Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, to jest od 22 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8d
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

**w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
1.01.2006 - 31.12.2006**

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 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8e
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

**w sprawie udzielenia Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi
Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 1.01.2006 - 31.12.2006**

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. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8f
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

**w sprawie udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2006
do dnia 31.12.2006**

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 Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8g
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

**w sprawie udzielenia Christophe Debou, Członkowi Zarządu, absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2006 –
23.01.2006**

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 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 23 stycznia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8h
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi
Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 1.01.2006 - 11.05.2006

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 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 11 maja 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9a
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 1.01.2006-31.12.2006

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 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9b
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Zielińskiemu, Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 1.01.2006 - 31.12.2006

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 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9c
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 1.01.2006 - 31.12.2006

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 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9d
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2006 do
dnia 31.12.2006

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 w roku obrotowym 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9e
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia
01.01.2006 do dnia 31.12.2006

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 w roku obrotowym 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie podziału zysku netto za okres 1.01.2004 – 31.08.2004 spółek
ComArch Kraków S.A. i CDN – ComArch S.A., połączonych ze Spółką w dniu
31.08.2004

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto w kwocie 1.814.531,16 złotych **(słownie: jeden milion osiemset czternaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych szesnaście groszy)** wypracowany w okresie 1.01.2004 r. – 31.08.2004 r. przez spółki ComArch Kraków S.A. i CDN – ComArch S.A., połączone ze Spółką ComArch S.A. w dniu 31.08.2004 roku, zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie pokrycia ujemnego kapitału powstałego z połączenia w dniu
31.08.2004 Spółki ze spółkami ComArch Kraków S.A. i CDN – ComArch S.A.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że stratę powstałą z połączenia w dniu 31 sierpnia 2004 roku Spółki ComArch S.A. ze spółkami ComArch Kraków S.A. i CDN – ComArch S.A. w kwocie 7.334.098,24 złotych **(słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze)** pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie dokonania przekazania kwoty kapitału rezerwowego na kapitał
zapasowy

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że kapitał rezerwowy w kwocie 21.203.455,97 złotych (**słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy**) zostaje przekazany w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2007 roku:

1. na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
4. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
5. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie wyboru Zarządu

§ 1.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2007 roku:

1. na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.,
2. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.,
3. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.,
4. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.,
5. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.,
6. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.
7. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 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, uchwała, co następuje:

§ 1.

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

1. Dotychczasowy artykuł 8 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Zbycie akcji imiennej uprzywilejowanej powoduje wygaśnięcie związanego z nią uprawnienia szczególnego co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym nie powoduje wygaśnięcia uprawnienia szczególnego co do głosu na Walnym Zgromadzeniu:

- a) zbycie na rzecz osób będących akcjonariuszami Spółki na dzień 18 marca 1998 roku,*
- b) zbycie na rzecz zstępnych zbywcy,*
- c) przejście własności akcji imiennej w wyniku spadkobrania.”*

2. Dotychczasowy artykuł 9 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W okresie do dnia 27 czerwca 2010 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) złotych (kapitał docelowy).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich dla kluczowych
pracowników

PREAMBUŁA.

Mając na uwadze, że:

1. praca świadczona dla Spółki i Grupy Kapitałowej ComArch przez kluczowych pracowników w sposób istotny wpływa na wyniki finansowe i wartość Spółki i Grupy Kapitałowej ComArch,
2. wynagrodzenie kluczowych pracowników Spółki i Grupy Kapitałowej ComArch nie oddaje w pełni istoty wpływu działań tych osób na sukces Spółki i Grupy Kapitałowej ComArch,
3. konieczne jest podtrzymywanie motywacji kluczowych pracowników w staraniach dla rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej ComArch,

uchwała się, co następuje:

§ 1. PROGRAM MOTYWACYJNY.

1. Spółka tworzy program motywacyjny dla kluczowych pracowników (zwany dalej „Programem”).
2. Celem Programu jest stworzenie dodatkowej motywacji dla pracowników kluczowych poprzez przyznanie uprawnionym premii (zwanej dalej „Opcją”) uzależnionej od wzrostu wartości Spółki.
3. W czwartym kwartale roku poprzedzającego dany rok realizacji Programu Rada Nadzorcza ustali listę pracowników kluczowych (zwanymi dalej „Pracownikami Kluczowymi”) oraz wartość Opcji dla każdego Pracownika Kluczowego.
4. Podstawą obliczenia wartości Opcji będzie wzrost kapitalizacji Spółki (zwany dalej „Wzrostem kapitalizacji Spółki”), liczony:
 - 4.1. dla 2008 roku – jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2007 roku, a średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2008 roku,

- 4.2. dla 2009 roku – jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2008 roku, a średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2009 roku,
- 4.3. dla 2010 roku – jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2009 roku, a średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2010 roku, gdzie średnia kapitalizacja Spółki jest iloczynem ilości akcji Spółki oraz średniego giełdowego kursu zamknięcia akcji Spółki z grudnia danego roku.
5. Program zostanie zrealizowany poprzez zaoferowanie Pracownikom Kluczowym kolejno w:
- 5.1. 2009 roku – za Wzrost kapitalizacji Spółki w 2008 roku,
- 5.2. w 2010 roku – za Wzrost kapitalizacji Spółki w 2009 roku,
- 5.3. w 2011 roku – za Wzrost kapitalizacji Spółki w 2010 roku, nowoemitowanych akcji Spółki w taki sposób, aby za każdym razem wartości Opcji wynosiła różnicę pomiędzy średnim giełdowym kursem zamknięcia akcji Spółki z grudnia każdego kolejnego roku realizacji Programu począwszy od 2008 roku, a ceną emisyjną akcji oferowanych Pracownikom Kluczowym.
6. Opcja ustalana będzie w każdym kolejnym roku trwania Programu osobno dla każdego z Pracowników Kluczowych, przy czym wartość Opcji dla wszystkich Pracowników Kluczowych w danym roku realizacji Programu będzie wynosić łącznie 3 % (trzy procent) Wzrostu kapitalizacji Spółki.
7. W przypadku gdy Pracownik Kluczowy jest członkiem Zarządu – odwołanie Członka Zarządu z funkcji w Zarządzie Spółki lub wygaśnięcie jego mandatu - bez jednoczesnego ponownego powołania do składu Zarządu - w czasie trwania Programu powoduje wygaśnięcie Programu i utratę uprawnień do nabycia akcji za rok, w którym doszło do odwołania lub wygaśnięcia mandatu.
8. Rozwiązanie umowy o pracę pomiędzy Spółką a Pracownikiem Kluczowym – niezależnie od podstawy prawnej tego rozwiązania – w czasie trwania Programu powoduje wygaśnięcie Programu i utratę uprawnień do nabycia akcji za rok, w którym doszło do rozwiązania umowy o pracę.
9. Nieobecność 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. Do okresu nieobecności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wlicza się okresów płatnego urlopu wypoczynkowego oraz okresów urlopu bezpłatnego w trakcie oddelegowania do pracy w innej spółce Grupy Kapitałowej ComArch.

10. Emisja akcji w ramach Programu przeprowadzona zostanie na zasadach kapitału docelowego. Spółka wyemituje dla Pracowników Kluczowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale i odpowiednich uchwałach Rady Nadzorczej akcje serii J, odpowiednio J1 w przypadku pierwszej emisji, J2 w przypadku drugiej emisji oraz J3 w przypadku trzeciej emisji.

§ 2. REALIZACJA PROGRAMU

1. W czwartym kwartale roku poprzedzającego dany rok realizacji Programu po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w § 1 ust. 3, Spółka zawrze umowy opcji menedżerskiej na każdy kolejny rok Programu z Pracownikami Kluczowymi.
2. Spełnienie przesłanek realizacji Opcji – tj. Wzrostu kapitalizacji Spółki, stwierdza Rada Nadzorcza.
3. Do 31 marca każdego kolejnego roku trwania Programu począwszy od 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki:
 - 1) ustali Wzrost kapitalizacji Spółki stosownie do § 1 ust. 6 w oparciu o notowania Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 2) ustali wartość Opcji,
 - 3) oznaczy na zasadach określonych w § 1 ust. 5 cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Programu oraz ustali liczbę emitowanych akcji,
 - 4) wystąpi do Zarządu Spółki o podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji odpowiednio serii J1, J2 i J3, określając szczegółowe parametry tych emisji.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest podjąć uchwałę zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3), w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą oraz zapewnić złożenie oferty objęcia akcji w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.

§ 3 OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁKI

1. Upoważnia i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalania ceny emisyjnej akcji serii J1, J2 i J3 i wyznaczenia liczby akcji dla każdego Pracownika Kluczowego, jakie zostaną wyemitowane.
2. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcie wszelkich działań celem dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii J1, J2 i J3 do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii J1, J2 i J3, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji.

§ 4 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

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 2006 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 konieczności podziału wyniku spółek ComArch Kraków S.A. i CDN-ComArch S.A., wypracowanych przez te spółki w 2004 roku przed połączeniem z ComArch S.A.
4. Przedstawienie projektu uchwały nr 11 wynika z konieczności pokrycia ujemnego kapitału powstałego w wyniku połączenia w 2004 roku ComArch S.A. ze spółkami ComArch Kraków S.A. i CDN-ComArch S.A.;
5. Przedstawienie projektu uchwały nr 12 wynika z przesunięcia kwot zysku przekazanego w latach poprzednich z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy;
6. Przedstawienie projektów uchwał nr 13-14 jest związane z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych organów wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. w dniu 28 czerwca 2007 roku;
7. Celem uchwały nr 15 jest zachowanie znaczącej pozytywnej roli podmiotu dominującego, w szczególności kontynuacja budowy i realizacji skutecznych długoterminowych strategii rozwoju oraz umożliwienie realizacji programu opcyjnego w latach następnych;
8. Celem uchwały nr 16 jest podtrzymywanie motywacji kluczowych pracowników w staraniach dla rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej ComArch.