

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Prokopa.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: uchwalenia porządku obrad.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie przyjmuje przedstawiony porządek obrad.-----*

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ComArch S.A. za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008.-----

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. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 732.520.432,82 zł;-----*
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wskazującego zysk netto 39.144.140,73 zł;-----*
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, wykazującego wzrost kapitału własnego o 191.836.083,69 zł;-----*
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 11.336.152,29 zł;-----*
- 6) informacji dodatkowej.-----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008.-----

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 2008 do 31 grudnia 2008.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 1.01.2008 – 31.12.2008 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2008 – 31.12.2008.-----

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 2008 roku oraz
Ocenę sytuacji Spółki,-----*
- 2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego ComArch S.A.
i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od
1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.-----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008.-----

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 2008 do 31 grudnia 2008, składające się z:---

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 915.247 tys. zł,-----*
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 201.222 tys. zł,-----*
- 3) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 233.394 tys. zł,-----*
- 4) skonsolidowanego rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o 146.977 tys. zł,---*
- 5) informacji dodatkowej.-----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008.-----

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. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 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 1.01.2008 - 31.12.2008.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwała, 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 2008 do 31 grudnia 2008.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008.--

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 zysk netto w kwocie 39.144.140,73 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści złotych siedemdziesiąt trzy grosze) zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Pełnomocnik akcjonariuszy ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO, Arka BZ WBK Akcji FIO i Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ zwrócił się do notariusza o zaprotokołowanie sprzeciwu – co notariusz niniejszym uczynił.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2008-31.12.2008.-----

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 Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2008 - 31.12.2008.-----

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 Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008 - 31.12.2008.-----

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 2008, to jest od to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2008 do dnia 31.12.2008.-----

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 w roku obrotowym 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

CHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008 - 31.12.2008.-----

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 Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2008 - 31.12.2008.-----

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 Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2008-31.12.2008.-----

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 Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 25 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1.01.2008-31.12.2008.-----

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 Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2008 - 31.12.2008.-----

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 Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2008 do dnia 31.12.2008.-----

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 Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2008 do dnia 31.12.2008.-----

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 Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.01.2008 do dnia 31.12.2008.-----

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 Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Maciejowi Czapiewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2008-31.12.2008.-----

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 Czapiewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 25 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki.-----

§ 1.

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

1. Dotychczasowy artykuł 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Przedmiotem działania Spółki jest:-----

- 1) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z PKD),-----*
- 2) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z PKD),-----*
- 3) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z PKD),-----*
- 4) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z PKD),-----*
- 5) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD),-----*
- 6) działalność portali internetowych (63.12.Z PKD),-----*
- 7) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (63.99.Z PKD),-----*
- 8) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD),-----*
- 9) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z PKD),-----*
- 10) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD),-----*
- 11) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z PKD),-----*
- 12) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z PKD),-----*
- 13) reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z PKD),---*

- 14) *działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z PKD),-----*
- 15) *działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z PKD),-----*
- 16) *działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z PKD),-----*
- 17) *działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z PKD),*
- 18) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z PKD),-----*
- 19) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z PKD),-----*
- 20) *produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z PKD),-----*
- 21) *produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z PKD),-----*
- 22) *produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z PKD),-----*
- 23) *produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z PKD),-----*
- 24) *produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z PKD),-----*
- 25) *produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28.23.Z PKD),-----*
- 26) *naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z PKD),-----*
- 27) *naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z PKD),-----*
- 28) *naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z PKD),*
- 29) *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z PKD),-----*
- 30) *sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z PKD),-----*
- 31) *sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z PKD),-----*
- 32) *sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z PKD),-----*

- 33) *sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z PKD),-----*
- 34) *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z PKD),-----*
- 35) *transport drogowy towarów (49.41.Z PKD),-----*
- 36) *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B PKD),-----*
- 37) *leasing finansowy (64.91.Z PKD),-----*
- 38) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z PKD),-----*
- 39) *wynajem i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),-----*
- 40) *pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z PKD),-----*
- 41) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z PKD),-----*
- 42) *pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z PKD),-----*
- 43) *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD),-----*
- 44) *działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD),-----*
- 45) *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z PKD),-*
- 46) *działalność obiektów sportowych (93.11.Z PKD),-----*
- 47) *pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z PKD).”.---*

2. Dotychczasowy artykuł 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.960.596,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 7.960.596 (słownie: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, w tym: 1.748.400 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i 6.212.196 (słownie: sześć milionów dwieście dwanaście tysięcy sto

dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:-----

- 1) 864.800 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,-----*
- 2) 75.200 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,-----*
- 11) 441 826 akcji zwykłych na okaziciela serii I2.”.-----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----