

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2006 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 2006 roku

w sprawie: skreślenia z porządku obrad punktu 3 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt 3 dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2006 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 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. uchwała, 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) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazującego 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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 ComArch S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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 ComArch S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza:-----

- 1. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005 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 2005 do 31 grudnia 2005.-----*

§ 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 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. uchwała, 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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. uchwała, 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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. 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 2005 do 31 grudnia 2005.-----

§ 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 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. uchwała, 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 zł (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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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. uchwała, 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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. uchwała, 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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. uchwała, 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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. uchwała, 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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. uchwała, 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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. uchwała, 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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. uchwała, 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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. uchwała, 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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. uchwała, 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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. uchwała, 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2006 roku

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, 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 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 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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 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 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

*Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że Art. 7 ust. 1 w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące nowe 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 (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 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
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 oraz okresów urlopu bezpłatnego w trakcie oddelegowania do pracy w innej spółce Grupy Kapitałowej ComArch.”-----

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 skreślania 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.-----