

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 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.-----*

Ważne głosy oddano z 2.522.243 akcji, to jest 31,33% kapitału zakładowego, co stanowi 9.515.843 głosów.-----

Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.468.843 głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 47.000 „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 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.-----*

Ważne głosy oddano z 2.522.243 akcji, to jest 31,33% kapitału zakładowego, co stanowi 9.515.843 głosów.-----

Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.497.000 głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 18.843 „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

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

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

1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----*
2. *Wybór Przewodniczącego.-----*
3. *Przyjęcie porządku obrad.-----*
4. *Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----*
5. *Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.-----*
6. *Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010-31.12.2010.*
7. *Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----*
  - 1) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2010-31.12.2010;-----*
  - 2) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2010-31.12.2010;-----*
  - 3) *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010-31.12.2010;-----*
  - 4) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010-31.12.2010;-*
  - 5) *zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2010-31.12.2010*

*oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010-31.12.2010;-----*

6) *podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 1.01.2010-31.12.2010;-----*

7) *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2010-31.12.2010;-----*

8) *udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2010-31.12.2010;-----*

9) *odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki i powołanie w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.-----*

8. *Zamknięcie obrad.-----*

Ważne głosy oddano z 2.522.243 akcji, to jest 31,33% kapitału zakładowego, co stanowi 9.515.843 głosów.-----

Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.515.843 głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010.-----

*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 2010 do 31 grudnia 2010, składające się z:-----*

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 880.873 tys. zł;-----*
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wskazującego zysk netto 68.470 tys. zł;-----*
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 65.089 tys. zł;-----*
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 6.302 tys. zł;-----*
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----*

**§ 2.**

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta

ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010.-----

*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. uchwala, co następuje:-----*

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.-----*

**§ 2.**

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010.-----

*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 2010 do 31 grudnia 2010, składające się z:---*

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 968.105 tys. zł,-----*
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 23.957 tys. zł,-----*
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 24.709 tys. zł,-----*
- 4) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.873 tys. zł,-----*
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 4.473 tys. zł,-----*
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień.-----*

**§ 2.**

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



W głosowaniu oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010.-----

*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 2010 do 31 grudnia 2010.-----*

**§ 2.**

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2010 – 31.12.2010 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010 – 31.12.2010.-----

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

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:-----*

- 1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch,-----*
- 2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2010 – 31.12.2010,-----*
- 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010 – 31.12.2010.-----*

**§ 2.**

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale

zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010.--

*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 2010 do 31 grudnia 2010 zysk netto w kwocie **68.470.447,68**  
**złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt**  
**tyśiący czterysta czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy)**  
zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.-----*

**§ 2.**

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.507.365 ważnych głosów „za”, wobec 12.158 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2010-31.12.2010.-----

*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 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----*

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.054.523 ważnych głosów z 1.632.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 20,28% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.054.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Janusza Filipiaka nie brała udziału w głosowaniu.-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2010 - 31.12.2010.-----

*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 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----*

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.472.523 ważnych głosów z 2.516.523 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,25% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.472.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Paweł Prokop nie brał udziału w głosowaniu.-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010 - 31.12.2010.-----

*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 Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.----*

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----



**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010 - 31.12.2010.-----

*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 Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-*

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010.-----

*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 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.-----*

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010 - 31.12.2010.-----

*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 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. -*

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010 - 31.12.2010.-----

*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 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-*

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1.01.2010-31.12.2010.-----

*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, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. -*

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.289.523. ważnych głosów z 1.679.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 20,86% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.289.52 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Elżbieta Filipiak nie brała udziału w głosowaniu.-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2010 - 31.12.2010.-----

*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 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----*

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** udzielenia Maciejowi Czapiewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010 - 31.12.2010.-----

*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 Czapiewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. -*

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010.-----

*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 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----*

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----



**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010.-----

*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 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----*

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** udzielenia Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010.-----

*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 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----*

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§1**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Czapiewskiego.-----*

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.515.843 ważnych głosów z 2.522.243 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,33% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.514.799 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i 1.044 głosów „wstrzymujących się”, przy czym Pełnomocnik pięciu Akcjonariuszy BLACKWELL PARTNERS LLC, FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST, NTGI-QM COMMON EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND – LENDING, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. AS TRUSTEE FOR NORTHERN TRUST ALL COUNTRY WORLD EQUITY INVEST nie brała udziału w głosowaniu.-----  
-----

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**

**w sprawie:** powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§1**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Danutę Drobniać.-----*

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.515.843 ważnych głosów z 2.522.243 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,33% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.742.000 ważnych głosów „za”, przy 755.000 głosach „przeciw” i 18.843 głosach „wstrzymujących się”, przy czym Pełnomocnik pięciu Akcjonariuszy: BLACKWELL PARTNERS LLC, FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST, NTGI-QM COMMON EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND – LENDING, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. AS TRUSTEE FOR NORTHERN TRUST ALL COUNTRY WORLD EQUITY INVEST nie brała udziału w głosowaniu.-----

-----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariuszy: ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK ZRÓWNOWAŻONY oraz ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI FIO, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co niniejszym notariusz uczynił.-----

-----