

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2012 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.-----

Oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.706.438 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 47.000 głosach „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2012 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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.753.438 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2012 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 1.01.2011 - 31.12.2011.-----*
- 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----*
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011;-----*
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011;-----*
 - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011;-----*
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011;-----*
 - 5) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011*

oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011;-----

6) *podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011;-----*

7) *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2011 - 31.12.2011;-----*

8) *udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2011 - 31.12.2011.-----*

8. *Zamknięcie obrad.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.753.438 ważnych 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 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011.-----

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 2011 do 31 grudnia 2011, składające się z: -----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 953.265 tys. zł;-----*
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wskazującego zysk netto 55.191 tys. zł;-----*
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 50.489 tys. zł;-----*
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 3.089 tys. zł;-----*
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.753.438 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 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011.-----

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 2011 do 31 grudnia 2011.

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.753.438 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 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011.-----

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. uchwała, co następuje:--

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, składające się z:---

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.022.474 tys. zł,-----*
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 33.067 tys. zł,-----*
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 29.687 tys. zł,-----*
- 4) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.662 tys. zł,-----*
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 10.423 tys. zł,-----*
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień.-----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.753.438 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 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011.-----

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 2011 do 31 grudnia 2011.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.753.437 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 1 głosie „wstrzymującym się”.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2011 – 31.12.2011 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2011 – 31.12.2011.-----

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 Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2011 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 1.01.2011 – 31.12.2011,-----*
- 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2011 – 31.12.2011.-----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza

uchwała została podjęta ilością 8.753.438 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011.--

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 2011 do 31 grudnia 2011 zysk netto w kwocie 55.191.262,72 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze) zostaje podzielony w ten sposób, że:-----

- 1. kwota 12.077.455,50 (słownie: dwanaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) zostanie wypłacona w formie dywidendy. Dywidendę w kwocie 1 zł 50 gr za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 31 lipca 2012 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.051.637 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 16 sierpnia 2012 roku.-----*
- 2. Pozostała część zysku netto w kwocie 43.113.807,22 (czterdzieści trzy miliony sto trzysta siedem tysięcy osiemset siedem złotych i dwadzieścia dwa grosze) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.-----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 4.288.438 ważnych głosów z 866.838 akcji, co łącznie stanowi 10,77% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.230.002 ważnych głosów „za”, przy 50.444 głosach „przeciw” i przy 7.992 głosach „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2011-31.12.2011.-----

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 2011, to jest od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.288.438 ważnych głosów z 866.838 akcji, co łącznie stanowi 10,77% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.288.438 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Janusza Filipiak nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2011 - 31.12.2011.-----

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 2011, to jest od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.706.438 ważnych głosów z 1.750.438 akcji, co łącznie stanowi 21,74% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.706.438 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 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011.-----

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 2011, to jest od to jest od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.753.438 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 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011.-----

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 2011, to jest od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.753.438 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011.-----

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 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.753.438 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011.-----

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 Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, to jest od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.753.438 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2011 - 31.12.2011.-----

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 Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, to jest od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.753.438 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1.01.2011-31.12.2011.-----

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 2011, to jest od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 58.438 ważnych głosów z 20.838 akcji, co łącznie stanowi 0,26% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 58.438 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Elżbieta Filipiak nie brała udziału w głosowaniu z akcji własnych oraz jako pełnomocnik Akcjonariusza Janusza Filipiaka.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2011 - 31.12.2011.-----

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 2011, to jest od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.753.438 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011.-----

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 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.753.438 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011.-----

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 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.753.438 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011.-----

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 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.753.438 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Maciejowi Czapiewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym za okres 01.01.2011 - 29.06.2011.-----

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 za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 29 czerwca 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.753.438 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Danucie Drobnik, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 29.06.2011 do dnia 31.12.2011.-----

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 Danucie Drobnik, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym za okres od dnia 29 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.753.438 ważnych głosów z 1.759.838 akcji, co łącznie stanowi 21,86% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.753.438 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.----
