

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 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 1.761.667 akcji, to jest 21,88% kapitału zakładowego, co stanowi 8.755.267 głosów.-----

Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.708.267 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 26 czerwca 2013 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 1.761.667 akcji, to jest 21,88% kapitału zakładowego, co stanowi 8.755.267 głosów.-----

Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.752.966 głosów „za”, 2.301 „wstrzymujących się”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

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

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

Ważne głosy oddano z 1.761.667 akcji, to jest 21,88% kapitału zakładowego, co stanowi 8.755.267 głosów.-----

Niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 8.755.267 głosów „za”, co stanowi 100% głosów oddanych i obecnych, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

W związku z pojawieniem się na Walnym Zgromadzeniu o godzinie 10:15 akcjonariusza uprawnionego do udziału w niniejszym Walnym Zgromadzeniu, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym.---

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012.-----

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 2012 do 31 grudnia 2012, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 060 650 tys. zł;-----*
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazującego zysk netto w kwocie 41 604 tys. zł;--*
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 689 tys. zł;-----*
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37 862 tys. zł;-----*
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza

uchwała została podjęta ilością 8.755.267 ważnych głosów „za” i 20 głosów „wstrzymujących się”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012.-----

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 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 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 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012.-----

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 2012 do 31 grudnia 2012, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.146.743 tys. zł,-----*
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 37.252 tys. zł,-----*
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 33.695 tys. zł,-----*
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.091 tys. zł,-----*
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.155 tys. zł, -----*
- 6) informacji dodatkowych i wyjaśnień.-----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 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 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 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 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2012 – 31.12.2012 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2012 – 31.12.2012.-----

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 2012 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 1.01.2012 – 31.12.2012,-----*
- 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2012 – 31.12.2012.-----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 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 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012.

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 2012 do 31 grudnia 2012 zysk netto w kwocie 41.603.839,89 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć i 89/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:-----

1) część zysku netto w kwocie 12.077.455,50 zł (słownie: dwanaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i 50/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1 zł 50 gr za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 01 sierpnia 2013 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.051.637 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 19 sierpnia 2013 roku.-----

2) pozostała część zysku netto w kwocie 29.526.384,39 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 39/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek 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 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2012-31.12.2012.-----

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 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.290.287 ważnych głosów z 868.687 akcji, co łącznie stanowi 17,00% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.290.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek 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 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2012 - 31.12.2012.-----

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 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.708.287 ważnych głosów z 1.752.287 akcji, co łącznie stanowi 21,76% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.708.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek 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 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2012 - 31.12.2012.-----

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 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2012 - 31.12.2012.-----

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 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012.-----

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 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2012 - 31.12.2012.-----

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 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2012 - 31.12.2012.-----

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 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1.01.2012-31.12.2012.-----

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 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.525.287 ważnych głosów z 915.687 akcji, co łącznie stanowi 11,37% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.525.287 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.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2012 - 31.12.2012.-----

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 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 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 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 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 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012.-----

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 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 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 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012.-----

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 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 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 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2012 - 31.12.2012.-----

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 Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 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 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Panią Elżbietę Filipiak na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Pana Macieja Brzezińskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Panią Danutę Drobniać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Pana Wojciecha Kucharzyka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.----

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Panią Annę Ławrynowicz na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.----

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Panią Annę Pruską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.----

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Pana Janusza Filipiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.----

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Pana Piotra Piątosę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Pana Pawła Prokopa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Pana Piotra Reicherta na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.----

UCHWAŁA NR 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Pana Zbigniewa Rymarczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Pana Konrada Tarańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Pana Marcina Warwasa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: uchwalenia programu opcji menadżerskich.-----

PREAMBUŁA

Mając na uwadze, że:-----

1. *podejmowane czynności oraz praca świadczona na rzecz Comarch S.A. i spółek zależnych Comarch S.A. („Grupa Kapitałowa”) przez członków Zarządu Spółki w sposób istotny wpływa na wyniki finansowe i wartość Spółki oraz Grupy Kapitałowej,-----*
2. *wynagrodzenie członków Zarządu Spółki nie oddaje w pełni istoty wpływu ich działań na sukces Spółki oraz Grupy Kapitałowej,-----*
3. *konieczne jest podtrzymywanie członków Zarządu Spółki w staraniach dla rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej,-----*

uchwala się, co następuje:-----

§ 1. PROGRAM MOTYWACYJNY

1. *Spółka tworzy program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki zarządzających Spółką oraz Grupą Kapitałową (zwany dalej „Programem”).-----*
2. *Celem Programu jest stworzenie dodatkowej motywacji dla członków Zarządu Spółki wskazywanych każdorazowo w stosownej uchwale Rady Nadzorczej („Członkowie Zarządu”) poprzez zaoferowanie im akcji Comarch S.A. („Spółka”). Koniecznym warunkiem zaoferowania akcji w ramach Programu jest wzrost wartości Spółki ustalany zgodnie z zasadami określonymi poniżej. -----*

§ 2. ZASADY PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

1. *Opcja indywidualna to wyrażony w złotych udział we wzroście kapitalizacji Spółki dla danego Członka Zarządu obliczony jako iloczyn Współczynnika Opcji indywidualnej oraz wzrostu kapitalizacji Spółki.---*

2. *Współczynnik Opcji indywidualnej to wyrażony w procentach udział we wzroście kapitalizacji Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą w uchwale, o której mowa w § 2 ust. 3, dla danego Członka Zarządu.*-----
3. *W czwartym kwartale roku poprzedzającego dany rok realizacji Programu Rada Nadzorcza ustali, w drodze uchwały, listę Członków Zarządu uczestniczących w Programie w danym roku jego realizacji oraz Współczynniki Opcji indywidualnych. Lista Członków Zarządu uczestniczących w Programie oraz Współczynników Opcji indywidualnych ustalane będą niezależnie dla każdego kolejnego roku trwania Programu.*-----
4. *Łączna wartość współczynników Opcji indywidualnych dla wszystkich Członków Zarządu w danym roku realizacji Programu będzie wynosić 3,6% (trzy i sześć dziesiątych procent) wzrostu kapitalizacji Spółki obliczonego zgodnie z ust. 5.*-----
5. *Podstawą obliczenia wartości wszystkich Opcji indywidualnych („Opcja”) będzie wzrost kapitalizacji Spółki („Wzrost kapitalizacji Spółki”), liczony:*-----
 - 5.1. *dla 2014 roku – jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki w roku 2014, a średnią kapitalizacją Spółki w roku 2013,*-----
 - 5.2. *dla 2015 roku – jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki w roku 2015, a średnią kapitalizacją Spółki w roku 2014,*-----
 - 5.3. *dla 2016 roku – jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki w roku 2016, a średnią kapitalizacją Spółki w roku 2015,*-----

gdzie średnia kapitalizacja Spółki w danym roku jest średnią arytmetyczną z dziennych kapitalizacji Spółki w danym roku, przy czym dzienna kapitalizacja Spółki jest iloczynem ilości akcji Spółki oraz giełdowego kursu zamknięcia akcji Spółki w danym dniu.-----
6. *Program zostanie zrealizowany poprzez zaoferowanie Członkom Zarządu kolejno:*-----
 - 6.1. *w 2015 roku – za Wzrost kapitalizacji Spółki w 2014 roku,*-----
 - 6.2. *w 2016 roku – za Wzrost kapitalizacji Spółki w 2015 roku,*-----

- 6.3. w 2017 roku – za Wzrost kapitalizacji Spółki w 2016 roku, -----
*nowoemitowanych akcji Spółki, w takiej ilości, że wartość Opcji
indywidualnej stanowiła będzie iloczyn:-----*
- a) *różnicy pomiędzy średnim giełdowym kursem zamknięcia akcji
Spółki z każdego kolejnego roku realizacji Programu
począwszy od 2014 roku, a ceną emisyjną akcji oferowanych
Członkowi Zarządu, i -----*
 - b) *ilości akcji oferowanych Członkowi Zarządu.-----*
7. *Odwołanie Członka Zarządu z funkcji w Zarządzie Spółki lub
wygaśnięcie jego mandatu – bez jednoczesnego ponownego
powołania do składu Zarządu – w czasie trwania Programu
powoduje utratę uprawnień danego Członka Zarządu do nabycia
akcji za rok, w którym doszło do odwołania lub wygaśnięcia
mandatu.-----*
 8. *W przypadku, gdy Członek Zarządu pozostaje jednocześnie w
stosunku pracy ze Spółką, rozwiązanie umowy o pracę pomiędzy
Spółką a Członkiem Zarządu – niezależnie od podstawy prawnej tego
rozwiązania – w czasie trwania Programu powoduje utratę
uprawnień danego Członka Zarządu do nabycia akcji za rok, w
którym doszło do rozwiązania umowy o pracę.-----*
 9. *W przypadku, gdy Członek Zarządu pozostaje jednocześnie w
stosunku pracy ze Spółką, nieobecność Członka Zarządu 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 utratę uprawnień danego Członka
Zarządu do nabycia akcji za rok, w którym suma nieobecności
przekroczyła 3 (trzy) miesiące. Do okresu nieobecności, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, nie wlicza się okresów płatnego urlopu
wypoczynkowego oraz okresów urlopu bezpłatnego w trakcie
oddelegowania do pracy w ramach spółek Grupy Kapitałowej.-----*
 10. *Emisja akcji w ramach Programu przeprowadzona zostanie na
zasadach kapitału docelowego. Spółka wyemituje dla Członków
Zarządu na zasadach określonych w niniejszej uchwale i*

odpowiednich uchwałach Rady Nadzorczej akcje serii L, odpowiednio L1 w przypadku pierwszej emisji, L2 w przypadku drugiej emisji oraz L3 w przypadku trzeciej emisji.-----

§ 3. REALIZACJA PROGRAMU

- 1. W czwartym kwartale roku poprzedzającego dany rok realizacji Programu Rada Nadzorcza podejmie uchwałę, o której mowa w § 2 ust. 3. -----*
- 2. W terminie 30 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa powyżej, Spółka zawrze z Członkami Zarządu umowy programu motywacyjnego na dany rok Programu.-----*
- 3. Do 31 marca odpowiednio 2015, 2016 i 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki:-----*
 - 3.1. stwierdzi spełnienie przesłanek realizacji Opcji – tj. Wzrostu kapitalizacji Spółki,-----*
 - 3.2. ustali Wzrost kapitalizacji Spółki stosownie do § 2 ust. 5 w oparciu o notowania Spółki na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----*
 - 3.3. oznaczy cenę emisyjną akcji oraz ustali na zasadach określonych w § 2 ust. 6 liczbę oferowanych poszczególnym Członkom Zarządu akcji,-----*
 - 3.4. wystąpi do Zarządu Spółki o podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji odpowiednio serii L1, L2 i L3, określając szczegółowe parametry tych emisji.-----*
- 4. Zarząd Spółki zobowiązany jest podjąć uchwałę zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.4), w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą oraz zapewnić złożenie oferty objęcia akcji w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.-----*

§ 4. OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁKI

1. *Upoważnia i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalania ceny emisyjnej akcji serii L1, L2 i L3 i wyznaczenia liczby akcji dla każdego Członka Zarządu, jakie zostaną wyemitowane.*-----
2. *Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:*-----
 - 2.1. *podjęcia wszelkich działań celem dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii L1, L2 i L3 do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;*-----
 - 2.2. *zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii L1, L2 i L3, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji.* -----

§ 5. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

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

W głosowaniu oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.751.942 ważnych głosów „za”, 3.345 głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-----

§ 1.

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

Dotychczasowy artykuł 9 ust. 3 i 4 Statutu Spółki o brzmieniu:-----

„3. W okresie do dnia 27 czerwca 2013 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).-----

4. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 3. Kapitał docelowy może być wykorzystany jedynie w celu przyznania akcji pracownikom Spółki w ramach realizacji programu opcji menadżerskich uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„3. W okresie do dnia 26 czerwca 2016 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).-----

4. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 3. Kapitał docelowy może być wykorzystany jedynie w celu przyznania akcji Spółki w ramach realizacji programu opcji menadżerskich uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.751.942 ważnych głosów „za”, 3.345 głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----
