

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 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 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.188.286 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 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 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.182.162 ważnych głosów „za”, przy 6.124 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

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

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.188.286 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 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2013 - 31.12.2013.-----

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 Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.009.603 tys. zł;-----*
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wskazującego zysk netto w kwocie 45.584 tys. zł;-----*
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.660 tys. zł;-----*
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.657 tys. zł;-----*
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.188.286 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2013 - 31.12.2013.-----

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 dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.188.286 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013.-----

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 Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:-----

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.142.301 tys. zł,-----*
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 23.254 tys. zł,-----*
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 22.830 tys. zł,-----*
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.769 tys. zł,--*
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.038 tys. zł, -----*
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień.-----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.188.286 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013.-----

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 dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.188.286 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 – 31.12.2013 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 – 31.12.2013.-----

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 2013 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 01.01.2013 – 31.12.2013,-----*
- 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 – 31.12.2013.-----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.188.286 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2013 - 31.12.2013.--

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 zysk netto w kwocie 45.584.120,35 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia złotych i trzydzieści pięć groszy) zostaje podzielony w ten sposób, że:-----

1. Kwota 12.188.385 zł (słownie: dwanaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych) zostanie wypłacona w formie dywidendy. Dywidendę w kwocie 1 zł 50 gr za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 31 lipca 2014 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.125.590 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 18 sierpnia 2014 roku.-----

2. Pozostała część zysku netto w kwocie 33.395.735,35 (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i trzydzieści pięć groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.347.242 ważnych głosów „za”, przy 10.963 głosach „wstrzymujących się” i wobec 4.830.081 głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: podziału niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że niepodzielony dotychczas zysk netto z lat ubiegłych w kwocie 176.186,84 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych i 84/100) zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.803.996 ważnych głosów „za”, przy 384.290 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013.-----

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 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.---

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.516.646 ważnych głosów z 3.095.046 akcji, co łącznie stanowi 38,09% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.516.646 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Janusza Filipiaka 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 2014 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013.-----

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 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.---

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.113.578 ważnych głosów z 4.157.578 akcji, co łącznie stanowi 51,17% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.113.578 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013.-----

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 2013, to jest od to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.167.333 ważnych głosów z 4.173.733 akcji, co łącznie stanowi 51,37% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.167.333 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Piotra Piątosy nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013.-----

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 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.178.109 ważnych głosów z 4.184.509 akcji, co łącznie stanowi 51,50% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.178.109 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Konrada Tarańskiego nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013.-----

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 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.156.037 ważnych głosów z 4.162.437 akcji, co łącznie stanowi 51,23% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.156.037 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Zbigniewa Rymarczyka nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013.-----

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 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.178.109 ważnych głosów z 4.184.509 akcji, co łącznie stanowi 51,50% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.178.109 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Piotra Reicherta nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013.-----

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 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.178.109 ważnych głosów z 4.184.509 akcji, co łącznie stanowi 51,50% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.178.109 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Marcina Warwasa nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.958.286 ważnych głosów z 3.348.686 akcji, co łącznie stanowi 41,21% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.958.286 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013.-----

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 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.188.286 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 2014 roku

w sprawie: udzielenia Danucie Drobniaak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013.-----

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 Drobniaak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.188.286 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 2014 roku

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013.-----

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 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.188.286 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 2014 roku

w sprawie: udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013.-----

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 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.188.286 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 2014 roku

w sprawie: udzielenia Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013.-----

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 2013, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 26 czerwca 2013 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.188.286 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013.-----

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 Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, to jest od dnia 26 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.188.286 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: uchylenia w części i zmiany uchwały nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 15 pkt 10) statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Uchyła się uchwałę nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich w ten sposób, że:-----

- (i) skreśla się w § 2 punkt 5.2.;-----*
- (ii) skreśla się w § 2 punkt 5.3.;-----*
- (iii) § 2 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:-----*
„Program zostanie zrealizowany poprzez zaoferowanie Członkom Zarządu w 2015 roku – za Wzrost kapitalizacji Spółki w 2014 roku nowoemitowanych akcji Spółki, w takiej ilości, że wartość Opcji indywidualnej stanowiła będzie iloczyn:-----
 - a) różnicy pomiędzy średnim giełdowym kursem zamknięcia akcji Spółki z 2014 roku, a ceną emisyjną akcji oferowanych Członkowi Zarządu, i -----*
 - b) ilości akcji oferowanych Członkowi Zarządu.”;-----*
- (iv) § 2 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:-----*
„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 L1.”;-----
- (v) § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:-----*
„Do 31 marca 2015 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 Giełdzie 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 serii L1, określając szczegółowe parametry tej emisji.”;-----
- (vi) § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----
 „Upoważnia i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalania ceny emisyjnej akcji serii L1 i wyznaczenia liczby akcji dla każdego Członka Zarządu, jakie zostaną wyemitowane.”;-----
- (vii) § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:-----
 „Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:-----
 2.1. podjęcia wszelkich działań celem dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii L1 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, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji.”.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.969.076 ważnych głosów „za”, przy 384.290 głosach „wstrzymujących się” i wobec 4.834.920 głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyznania dodatkowych premii dla członków Zarządu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 15 pkt 10) statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Upoważnia się i zobowiązuje radę nadzorczą Spółki do opracowania nowego programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki, zastępującego, począwszy od dnia 01 stycznia 2015 roku, dotychczas obowiązujący program opcji menadżerskich uchwalony na mocy uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2013 roku. Nowy program motywacyjny obejmować będzie dodatkowe premie pieniężne wypłacane corocznie członkom zarządu Spółki.

§ 2

W zakresie, w jakim do wykonania niniejszej uchwały niezbędne będzie podjęcie uchwały przez radę nadzorczą Spółki lub/i podpisanie umów lub porozumień z członkami zarządu Spółki upoważnia się i zobowiązuje radę nadzorczą Spółki do podjęcia stosownej uchwały oraz ustalenia treści i podpisania odpowiednich umów lub porozumień z członkami zarządu Spółki. -----

§ 3

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.969.076 ważnych głosów „za”, przy 5.214.371 głosów „wstrzymujących się” i wobec 4.839 głosów „przeciw”.--

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 KSH oraz art. 15 pkt. 8) i art. 17 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Odwołuje się Annę Ławrynowicz z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała zaproponowana przez Akcjonariusza **nie została podjęta**, gdyż „przeciw” jej podjęciu oddano 4.839 głosów, przy 5.426.076 głosach „za” i wobec 5.757.371 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 15 pkt. 8) i art. 17 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

Powołuje się Roberta Bednarskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.--

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.969.076 ważnych głosów „za”, przy 384.290 głosów „wstrzymujących się” i wobec 4.834.920 głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie: w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 KSH oraz art. 15 pkt. 8) in fine statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Odwołuje się wszelkie wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki odnoszące się do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Przyznaje się wynagrodzenie dla:-----

a) przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - w kwocie 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych),-----

b) członka Rady Nadzorczej Spółki - w kwocie 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych),-----

brutto, płatne co miesiąc do 10. (dziesiątego) dnia miesiąca za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej i należne w ww. kwocie za każdy (choćby niepełny lecz rozpoczęty) miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 roku.-----

W głosowaniu oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.640.447 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i wobec 547.839 głosów „przeciw”.-----