

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
COMARCH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 24 CZERWCA 2015 ROKU

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok
obrotowy 01.01.2014 - 31.12.2014

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 041 911 tys. zł;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wskazującego zysk netto w kwocie 41 049 tys. zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 043 tys. zł;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42 766 tys. zł;
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 01.01.2014 - 31.12.2014

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2014 - 31.12.2014

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 Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 216 555 tys. zł,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 68 896 tys. zł,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 73 158 tys. zł,
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 62 982 tys. zł,
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 64 796 tys. zł,
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2014 - 31.12.2014

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z
działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i
Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2014 –
31.12.2014 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2014 – 31.12.2014

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 2014 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 01.01.2014 – 31.12.2014,
3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2014 – 31.12.2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2014 - 31.12.2014

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 wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zysk netto w kwocie w 41 048 275,65 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 65/100) zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2014 - 31.12.2014**

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 Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2014 - 31.12.2014

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 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2014 - 31.12.2014

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 2014, to jest od to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2014 - 31.12.2014

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 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2014 - 31.12.2014

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 Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2014 - 31.12.2014

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 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2014 - 31.12.2014

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 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014

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 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014

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 Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
01.01.2014 - 31.12.2014

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 Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014**

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 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
01.01.2014 - 31.12.2014**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
01.01.2014 - 31.12.2014

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014

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 Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, to jest od dnia 26 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 24 czerwca 2015 roku, Pana Andrzeja Przewięźlikowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 24 czerwca 2015 roku, Pana Marcina Dąbrowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienia do uchwał:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Przedstawienie projektów uchwał nr 1 – 20 wynika z obowiązków nałożonych przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Przedstawienie projektów uchwał nr 21-22 spowodowane jest wolą uzupełnienia składu Zarządu Comarch S.A. wobec rezygnacji złożonych przez dwóch byłych członków Zarządu Spółki.