

UCHWAŁA NR 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie: uchwalenia Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla stały regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwalony uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w z dnia 30 czerwca 2003 roku.-----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwała stały Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o następującej treści:----

„Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki ComArch S.A.
z siedzibą w Krakowie (Spółka)

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki działa zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki oraz niniejszym regulaminem (dalej „**Regulamin**”).-----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany prawem terminie.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:-----
 - a. Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,-----
 - b. Zarząd Spółki na złożone na piśmie żądanie Rady Nadzorczej,-----
 - c. Zarząd Spółki na złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego,-----
 - d. Rada Nadzorcza, jeżeli uzna jego zwołanie za wskazane,-----

- e. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w Spółce.-----
4. Walne Zgromadzenia zwołuje się zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem.-----
 5. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----
 6. W Walnym Zgromadzeniu powinno uczestniczyć co najmniej dwóch członków Zarządu Spółki i co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

 7. Na Walnym Zgromadzeniu obecny jest biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki.
 8. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przedstawicieli mediów jako publiczności.-----

§ 3.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dalej „**Dzień Rejestracji**”).-----
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje:-----
 - a. uprawnionym z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji,-----
 - b. uprawnionym ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, jeżeli w Dniu Rejestracji będą akcjonariuszami Spółki oraz nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, a następnie znajdą się wśród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, na wykazie sporządzonym oraz przekazanym Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
3. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez

pełnomocnika.-----

4. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.-----
5. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości. Osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną zobowiązana jest przedłożyć dowód tożsamości oraz odpis z właściwego rejestru wskazujący na osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.-----
6. W przypadku, gdy akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości oraz ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub wydruku pełnomocnictwa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujące osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.-----

7. Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia przesyłając na adres poczty elektronicznej Spółki, wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, skan pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać niezbędne dane wskazane w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu dotyczące akcjonariusza oraz pełnomocnika, w szczególności: imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej, rodzaj i ilość akcji uprawniająca do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-

8. Domniemywa się, że pełnomocnictwo na piśmie potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub

ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-

- 9. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej Spółka podejmuje działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika mające na celu weryfikację ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Weryfikacja pełnomocnictw udzielonych postaci elektronicznej następuje przy sporządzaniu przez Zarząd listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz przy sporządzaniu listy obecności przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
-----*
- 10. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeśli zostało doręczone Spółce nie później niż w chwili zarządzania głosowania na Walnym Zgromadzeniu.-----*
- 11. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusza i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.-----*

§ 4.

- 1. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie:-----
 - a. prowadzonej księgi akcyjnej – w przypadku uprawnionych z akcji imiennych, świadectw tymczasowych, zastawników i użytkowników,-----*
 - b. wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami – w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela.-----
-----**
- 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez 3 (trzy) dni powszednie przed obyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu, żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, jak również może żądać przesłania mu listy nieodpłatnie drogą elektroniczną.-----*

§ 5.

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzona zostanie lista obecności, według następującej procedury:-----
 - a) sprawdzanie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,-----
 - b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem,-----
 - c) sprawdzanie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy,-----
 - d) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności,-----
 - e) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.-----
2. Lista obecności będzie uznana za kompletną według stanu w momencie przystąpienia do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że w toku obrad osoby uprawnione złożą wnioski o uzupełnienie listy obecności.-----

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie otwiera i do momentu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu.--

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje niezwłocznie. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.-----
3. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.-----
4. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.-----

5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sytuacji określonej w ust. 4 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.-----
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.

§ 7.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.-----
2. Do czynności Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy m.in.:--
 - a) czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą,-----
 - b) udzielanie głosu,-----
 - c) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję,-----
 - d) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań.-----
3. Podczas sprawowania swojej funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.-----
4. Przerwy porządkowe nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.----

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do przyjmowania do protokołu pisemnych oświadczeń uczestnika obrad.-----
6. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.-----

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia.---

2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.-----
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.-----
4. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania.---

5. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział niewielka ilość akcjonariuszy nie przeprowadza się wyborów Komisji Skrutacyjnej, chyba że akcjonariusz lub pełnomocnik zgłosi wniosek o dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. W przypadku nieprzeprowadzenia wyborów Komisji Skrutacyjnej jej uprawnienia wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.-----

§ 9.

Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej odbywają się bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.-

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.-----
2. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:-----
 - a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów,-----
 - b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,-----
 - c) w sprawach osobowych,-----
 - d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego akcjonariusza,-----

- e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. System ten zapewnia oddawanie głosów za wnioskiem, przeciw niemu lub wstrzymujących się w łącznej liczbie odpowiadającej liczbie akcji będących własnością danego akcjonariusza dopuszczonych do głosowania. Głosowanie może odbyć się bez użycia komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, jeśli do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych jest nie więcej niż 10 akcjonariuszy.-----

 4. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.--
 5. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik obowiązany jest zdeponować u Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia kartę do głosowania w przypadku każdorazowego opuszczenia sali obrad oraz zwrócić kartę do głosowania po zakończeniu Walnego Zgromadzenia.-----
 6. Uchwały podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.-----

§ 11.

Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.-----

§ 12.

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.-----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie poddaje pod głosowanie uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.-----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie poddaje pod głosowanie uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy, jeśli choć

jeden z akcjonariuszy reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu zgłosi sprzeciw.-----

§ 13.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oddaje głos uczestnikowi zgłaszającemu sprzeciw w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uzasadnienia sprzeciwu.-----

§ 14.

- 1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie.-----*
- 2. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.-----*
- 3. Przed podjęciem uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ilości członków Rady Nadzorczej.----*

§ 15.

W przypadku, jeżeli zgodnie z art. 385 § 3 KSH został złożony prawidłowy wniosek o przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten dokonywany jest przy zastosowaniu niżej określonych zasad:-----

- a) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną stosownie do postanowienia § 14 ust. 3 niniejszego Regulaminu,-----
-----*
- b) z akcji, które tworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie głosuje się w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej,-----
-----*
- c) Spółka zapewnia odpowiednie warunki lokalowe oraz techniczne umożliwiające przeprowadzenie głosowania w oddzielnych grupach,-----*
- d) grupa akcjonariuszy utworzona zgodnie z pkt a) dokonuje wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy, który sporządza listę tworzących*

grupę akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby reprezentowanych akcji. Przewodniczący zebrania grupy przedkłada listę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który stwierdza prawo grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, po czym listę tę podpisuje,-----

- e) wyboru członków Rady Nadzorczej przez poszczególne grupy dokonuje się stosując odpowiednio postanowienia § 9 niniejszego Regulaminu,-----
- f) głosowanie w ramach grupy odbywa się w sposób określony stosownie do postanowień § 10 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu, chyba że akcjonariusze tworzący grupę ustalą inny sposób oddania głosów z zachowaniem zasady tajności głosowania,-----
- g) protokół z głosowania w poszczególnych grupach sporządza notariusz protokołujący uchwały Walnego Zgromadzenia,-----
- h) mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę (grupy) akcjonariuszy utworzone zgodnie z pkt a), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----

§ 16.

1. Spółka może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej w szczególności:-----
 - 1) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,-----
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom wypowiedanie się w toku Walnego Zgromadzenia,-----
 - 3) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
2. Wymogi organizacyjne i techniczne niezbędne dla skorzystania przez akcjonariuszy z powyższej możliwości zostaną określone odrębnie przez Zarząd i podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki przed dniem Walnego Zgromadzenia.-----
3. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu

podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.-----

§ 17.

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualne zgłoszonych praw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.-----

§ 18.

- 1. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.-----*
- 2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.-----*
- 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Statutu Spółki oraz obowiązujące przepisy prawa.”-----*

§ 2.

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