

Repertorium A numer: 2462/2014

Akt notarialny

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku /26.06.2014 r./, na prośbę Zarządu Spółki pod firmą **Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** przy Alei Jana Pawła II numer 39A (kod pocztowy 31-864) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567 (REGON 350527377, NIP 677-00-65-406), w związku ze zwołaniem na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki – notariusz **Piotr Faron** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Kościuszki numer 40/1 – obecny na Zgromadzeniu odbytym w budynku numer 23 przy ulicy prof. Michała Życzkowskiego w Krakowie (dawniej: Al. Jana Pawła II 41 e) – sporządził niniejszy:-----

Protokół

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzyła Pani Elżbieta Filipiak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że na posiedzeniu obecni są: członek Rady Nadzorczej Pani Danuta Drobniak, Wiceprezes Zarządu Pan Konrad Tarański, Wiceprezes Zarządu Pan Paweł Prokop oraz przedstawiciel biegłego rewidenta.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pana Pawła Prokopa, znanego notariuszowi, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, zarządzono głosowanie tajne w tym przedmiocie. Oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 11.188.286 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło w głosowaniu tajnym następującą uchwałę:-----

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.-----

II. Przewodniczący obejmując swą funkcję poinformował zebranych, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz że – po sporządzeniu listy obecności akcjonariuszy, którą Przewodniczący podpisał – zarządza jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy zwoływaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w dniu 26 maja 2014 roku zostało opublikowane przez wysłanie przez Spółkę raportu bieżącego nr RB-16-2014, zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, w tym samym dniu informacje te zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki www.comarch.pl. A zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402¹ Ksh i posiada zdolność do podejmowania uchwał.-----

Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym.-----

III. Realizując kolejny punkt porządku obrad, Przewodniczący złożył wniosek o niepowoływanie Komisji Skrutacyjnej na niniejszym

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z niewielką ilością akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, a następnie zwrócił się do zgromadzonych o podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego Wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Wobec braku innych wniosków zarządził głosowanie nad podjęciem stosownej uchwały. W głosowaniu oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 11.182.162 ważnych głosów „za”, przy 6.124 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw” podjęło następującą uchwałę:-----

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.-----

IV. Realizując kolejny punkt porządku obrad, Przewodniczący przedstawił porządek obrad, uwzględniający podaną zmianę o następującym brzmieniu:-----

1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----*
2. *Wybór Przewodniczącego.-----*
3. *Przyjęcie porządku obrad.-----*
4. *Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----*
5. *Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.-----*
6. *Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego*

Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013. -----

7. *Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----*
- 1) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;-----*
 - 2) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;-----*
 - 3) *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;-----*
 - 4) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;-----*
 - 5) *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;-----*
 - 6) *podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;-----*
 - 7) *podziału niepodzielonego zysku netto Spółki z lat ubiegłych;---*
 - 8) *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013;-----*
 - 9) *udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013;-----*
 - 10) *uchylenia w części i zmiany uchwały nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich;-----*

- 
- 11) przyznania dodatkowych premii dla członków Zarządu Spółki;-----
 - 12) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - 13) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - 14) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - 15) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem stosownej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 11.188.286 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło następującą uchwałę:-----


USZ

Faron

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.-----



V. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący oddał głos Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbiecie Filipiak, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. w 2013 roku oraz ocenę sytuacji Spółki, a następnie – przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący oddał głos Wiceprezesowi Zarządu – Konradowi Tarańskiemu, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----

Po rozpatrzeniu sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2013-31.12.2013,

Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawach objętych kolejnym punktem porządku obrad, po czym zarządził głosowanie w tym przedmiocie, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, podjęło uchwały o następującej treści:-----

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. uchwała, 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. Przewodniczący ogłosił, że 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. uchwała, 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. Przewodniczący ogłosił, że 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. Przewodniczący ogłosił, że 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**

ARIUSZ

idow Faron

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. uchwała, 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. Przewodniczący ogłosił, że 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. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością

11.188.286 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

W tym miejscu Przewodniczący przystąpił do przedstawiania projektu uchwały o podziale zysku o treści proponowanej przez Zarząd, po czym przedstawił wniosek Akcjonariusza Elżbiety Filipiak, która złożyła wniosek o podjęcie uchwały o podziale zysku o innej treści niż zaproponowana przez Zarząd. Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały o poniższej treści, przedstawionej przez Akcjonariusza:-

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. Przewodniczący ogłosił, że 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. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością

10.803.996 ważnych głosów „za”, przy 384.290 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

V. Przechodząc do punktów porządku obrad dotyczących udzielenia absolutorium członkom władz Spółki Przewodniczący zarządził tajne głosowanie w tych sprawach, w którym zebrani podjęli następujące uchwały:-

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. Przewodniczący ogłosił, że 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. uchwala, 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. Przewodniczący ogłosił, że 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. Przewodniczący ogłosił, że 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. Przewodniczący ogłosił, że 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.

NOTA
mgf rio

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.-----

NOTA
mgf rio

§ 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. Przewodniczący ogłosił, że 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. Przewodniczący ogłosił, że 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. Przewodniczący ogłosił, że 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. Przewodniczący ogłosił, że 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. Przewodniczący ogłosił, że 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 Drobniak, 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 Drobniak, 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. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.188.286 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

RIUSZ

str Faron

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. Przewodniczący ogłosił, że 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. Przewodniczący ogłosił, że 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. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

RAUSZ 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. Przewodniczący ogłosił, że 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. uchwala, 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.-----

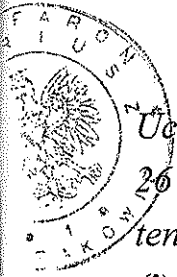
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.188.286 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących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

VI. Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad, Przewodniczący przedstawił treść projektowanych uchwał, po czym zarządził głosowanie nad ich przyjęciem:-----

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, uchwala co następuje:-----



§ 1

Uchyla 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:-----

USZ
tr Faron



„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. Przewodniczący ogłosił, że 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. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.969.076 ważnych głosów „za”, przy 5.214.371 głosów „wstrzymujących się” i wobec 4.839 głosów „przeciw”.-----

VII. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący zwrócił się do Zgromadzonych o zgłaszanie propozycji odwołania Członka Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Elżbieta Filipiak złożyła wniosek o odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pani Anny Ławrynowicz. Następnie Przewodniczący przedstawił treść projektowanej uchwały, po czym zarządził głosowanie tajne nad jej przyjęciem:-----

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, uchwala co następuje:-----

§ 1

Odwołuje się Annę Ławrynowicz z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

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

NDT
mgr P

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.188.286 ważnych głosów z 4.194.686 akcji, co łącznie stanowi 51,62% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, 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”.-----

Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad, Przewodniczący zwrócił się do Zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur do składu Rady Nadzorczej. W pierwszej kolejności pełnomocnik Akcjonariusza Amplico OFE zaproponował kandydaturę Pana Roberta Bednarskiego, następnie pełnomocnik Akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK zaproponował kandydaturę Pani Kingi Stanisławskiej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad pierwszą ze zgłoszonych kandydatur, w którym zgromadzeni podjęli uchwałę o następującej treści:-----



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. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.969.076 ważnych głosów „za”, wobec 384.290 głosów „wstrzymujących się” i wobec 4.834.920 głosów „przeciw”.-----

Przewodniczący ogłosił, że wobec dokonania wyboru kolejnego siódmego członka Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę statutową maksymalną liczbę członków tej Rady wynoszącą siedem osób, głosowanie nad kolejną zgłoszoną kandydaturą jest bezprzedmiotowe i zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad.-----

VIII. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie objętej tym punktem, po czym zarządził głosowanie nad jej przyjęciem.-----

UCHWAŁA NR 29
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, uchwala 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. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością

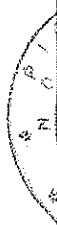
LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comarch S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku

Lp.	Akcjonariusz	ilość akcji uprzywilejowanych imiennych o kodzie PLCOMAR00020	ilość akcji zwykłych na okaziciela o kodzie PLCOMAR00012	ilość głosów	Podpis
1.	Janusz Filipiak	893 000	206 640	4 671 640	<i>Janusz Filipiak</i>
2.	Elżbieta Filipiak	846 000		4 230 000	<i>Elżbieta Filipiak</i>
3.	Paweł Prokop	9 400	27 708	74 708	<i>Paweł Prokop</i>
4.	Zbigniew Rymarczyk		32 249	32 249	<i>Zbigniew Rymarczyk</i>
5.	Piotr Reichert		10 177	10 177	<i>Piotr Reichert</i>
6.	Piotr Piątosza		20 953	20 953	<i>Piotr Piątosza</i>
7.	Konrad Tarański		10 177	10 177	<i>Konrad Tarański</i>
8.	Marcin Warwas		10 177	10 177	<i>Marcin Warwas</i>
9.	AMPLICO OFE		640 000	640 000	<i>Gabriel Holley</i>
10.	LEGG MASON SENIOR SFIO		121 779	121 779	<i>Legg Mason</i>
11.	AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK		384 290	384 290	<i>Aviva</i>
12.	ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY		543 000	543 000	<i>Ing</i>
13.	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS		1 395	1 395	<i>Teacher Retirement System</i>
14.	LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		201 507	201 507	<i>Legg Mason</i>
15.	LEGG MASON AKCJI 500+ FIZ		28 257	28 257	<i>Legg Mason</i>
16.	LM PARASOL FIO SUBFUNDUSZ STRATEG		28 409	28 409	<i>LM Parasol</i>
17.	LM PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI		170 000	170 000	<i>LM Parasol</i>
18.	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM		1 044	1 044	<i>Florida Retirement System</i>
19.	SAN DIEGO GAS AND ELECTRIC CO NUCLEAR FACILITY		2 400	2 400	<i>San Diego Gas and Electric</i>
20.	BLACKWELL PARTNERS LLC.		6 124	6 124	<i>Blackwell Partners</i>

Prezycyjacy: *MT*

PUSTA STRONA



10.640.447 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i wobec 547.839 głosów „przeciw”.-----

IX. Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący o godzinie 13:47 ogłosił zamknięcie obrad.-----

X. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.-----

XI. Koszty tego protokołu ponosi Spółka.-----

XII. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Sądowi Rejestrowemu w dowolnej ilości.-----

XIII. Pobrano w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek tutejszej kancelarii następujące kwoty:-----

– wynagrodzenie tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r.

Min. S. /Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm./ w kwocie **1.000,00** złotych,-----

– podatek od towarów i usług, na podstawie art. 5 i 8 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. /Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054/ – w stawce 23% i w kwocie **230,00** złotych.-----

Łącznie pobrano kwotę 1.230,00 złotych.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----

PIOTR FARON NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE

UL. KOŚCIUSZKI numer 40/1

Repertorium A numer: 2463/2014

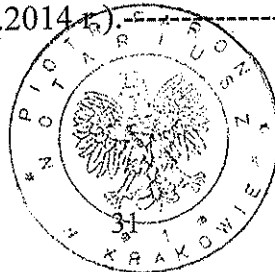
Powyższy wypis wydaje się: Spółce.-----

Pobrano:-----

– wynagrodzenie tytułem taksy notarialnej z §12 rozp. Min. Spr. z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie 75,00 złotych,-----

– podatek od towarów i usług, na podstawie art. 5 i 8 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. /Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054/ – w stawce 23% i w kwocie 17,25 złotych.-----

Łącznie pobrano 92,25 złotych. Kraków, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (26.06.2014 r.).-----



NOTARIUSZ

Ingr Piotr Faron