

Akt notarialny

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28.06.2022 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 6770065406), 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 odbyłym w budynku numer 33 przy ulicy prof. Michała Życzkowskiego w Krakowie – sporządził niniejszy:-----

Protokół

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Elżbieta Filipiak, stwierdzając, że na posiedzeniu obecni są: Prezes Zarządu Pan Janusz Filipiak, Wiceprezes Zarządu Pan Konrad Tarański, Wiceprezes Zarządu Pan Paweł Prokop, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Pach, Członek Rady Nadzorczej Pani Joanna Krasodomska oraz przedstawiciel biegłego rewidenta Pan Tomasz Reiter.---

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 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 11.828.867 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Prokopa. -----

§ 2.

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

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. W tym miejscu Przewodniczący wyjaśnił, że w dzisiejszym Zgromadzeniu Akcjonariusze oraz członkowie organów Spółki biorą udział również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Comarch S.A. nr 11/05/2020 z dnia 26 maja 2020 roku, a lista akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zostanie dołączona do niniejszego protokołu.-----

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



NOTARIUSZ
mgr Piotr F.



o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w dniu 01 czerwca 2022 roku zostało opublikowane przez wysłanie przez Spółkę raportu bieżącego nr RB-5-2022, 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 o godzinie 11:20 obecni są akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 11.662.296 ważnych głosów z 4.894.296 akcji, co łącznie stanowi 60,2% 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 oraz faktem, że głosowania odbywają się za pośrednictwem systemu elektronicznego, a następnie zwrócił się do zgromadzonych o podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego Wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Wobec braku innych wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem stosownej uchwały. W głosowaniu oddano łącznie 11.828.767 ważnych głosów z 5.060.767 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 10.779.344 ważnych głosów „za”, przy 1.049.423 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 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu 3 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

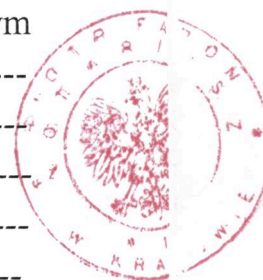
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

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 01.01.2021 - 31.12.2021.* -----

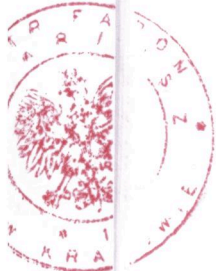
7. *Podjęcie uchwał w przedmiocie:* -----

- 1) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021;*-----
- 2) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021;* -----
- 3) *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021;* -----
- 4) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021;* -----
- 5) *zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021;* -----
- 6) *podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021;* -----



NOI AR II
mgr Piotr Fa



- 
- 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021; -----
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021;-----
 - 9) wyboru Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - 10) wyboru Zarządu Spółki,-----
 - 11) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A.,-----
 - 12) uchwalenia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A.,-----
 - 13) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

NOTARIUSZ

mgr Piotr Faron

Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem stosownej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 11.530.924 ważnych głosów „za”, przy 297.943 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw” podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**



w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

V. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący oddał głos Pani Elżbiecie Filipiak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. w 2021 roku oraz ocenę sytuacji Spółki, a następnie – przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący oddał głos Prezesowi Zarządu – Panu Januszowi Filipiakowi, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

Po rozpatrzeniu sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021, 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 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: -----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 516 075 tys. zł; -----
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 78 048 tys. zł; -----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68 655 tys. zł; -----
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29 106 tys. zł; -----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 6.471.653 ważnych głosów z 3.275.653 akcji, co łącznie stanowi 40,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.471.172 ważnych głosów „za”, wobec 481 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 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, wobec 481 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 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: -----

- 
- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 110 248 tys. zł, -----
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 115 982 tys. zł, -----
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 124 565 tys. zł, ----
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 98 815 tys. zł, --
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 281 tys. zł, -----
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień. -----

TARIUSZ
P. Potlaron

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, wobec 481 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, wobec 481 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

NOTARIUS

mgr Piotr Faron

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

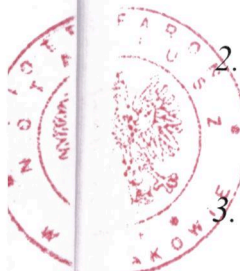
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021.-----

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

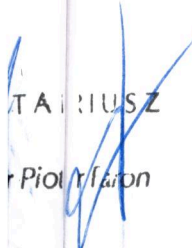
§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza: -----

- 
1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 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 01.01.2021 – 31.12.2021, -----
 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021. -----

§ 2.

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




W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, wobec 481 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 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.-



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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zysk netto w kwocie 78 048 106,62 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterdzieści osiem tysięcy sto sześć złotych 62/100) zostaje podzielony w ten sposób, że: -----

- 1) część zysku netto w kwocie 32 533 396 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 4,00 zł (słownie: cztery złote) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 11 lipca 2022 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 20 lipca 2022 roku; -----
- 2) pozostała część zysku netto w kwocie 45 514 710,62 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziesięć złotych 62/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.697.345 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i przy 131.522 głosach „przeciw”.-----

VI. Przechodząc do punktów porządku obrad dotyczących udzielenia absolutorium członkom władz Spółki Przewodniczący zarządził **tajne** głosowania w tych sprawach, w których zebrani podjęli następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w **sprawie:** udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.471.653 ważnych głosów z 3.275.653 akcji, co łącznie stanowi 40,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.471.172 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Janusz Filipiak nie brał udziału w głosowaniu.-----

NOTARIUSZ
mgr Piotr Faron

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ---

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.781.867 ważnych głosów z 5.051.467 akcji, co łącznie stanowi 62,10% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.781.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Paweł Prokop nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.818.259 ważnych głosów z 5.050.259 akcji, co łącznie stanowi 62,09% akcji w kapitale zakładowym.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.817.778 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Konrad Tarański nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.880.867 ważnych głosów z 4.271.267 akcji, co łącznie stanowi 52,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.880.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Elżbieta Filipiak nie brała udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.

NOBARIUSZ
mgr. Piotr Laron
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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”. -----

NOTARIUSZ
mgr Piotr Faron

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Łukaszowi Kalinowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021. -----

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 Łukaszowi Kalinowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: udzielenia Tadeuszowi Włudyce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 Włudyce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 24 czerwca 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”.-----

VII. Przewodniczący stwierdził, że w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarządu Spółki, konieczne jest powołanie na kolejną kadencję członków tych organów. W tym miejscu Przewodniczący przystąpił do przedstawiania projektu uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki, to jest ustalenia liczby jej Członków, po czym zarządził głosowanie w tym przedmiocie, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, podjęło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 15 pkt 8) Statutu Spółki oraz § 14 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składać się z 6 członków. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.742.739 ważnych głosów „za”, wobec 86.128 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

VIII. Następnie Przewodniczący zaproponował powołanie na kolejną kadencję Rady Nadzorczej w składzie: Pani Elżbieta Filipiak na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Andrzej Pach na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pani Danuta Drobniak, Pani Joanna Krasodomska, Pani Anna Pruska, Pan Robert Jasiński, na stanowiska Członków Rady Nadzorczej oraz powołanie na kolejną kadencję Zarządu w składzie: Pan Janusz Filipiak na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz Pan Paweł Prokop, Pan Andrzej Przewięźlikowski, Pan Zbigniew Rymarczyk, Pan Marcin Warwas i Pan Konrad Tarański na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Spółki. Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w powyższej sprawie, po czym zarządził głosowanie tajne nad ich przyjęciem. Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, podjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2022 roku Panią Elżbietę Filipiak na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.090.692 ważnych głosów „za”, wobec 299.175 głosów „przeciw” i wobec 439.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2022 roku Pana Andrzeja Pach na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.090.692 ważnych głosów „za”, wobec 299.175 głosów „przeciw” i wobec 439.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2022 roku Panią Danutę Drobniaak na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.090.692 ważnych głosów „za”, wobec 299.175 głosów „przeciw” i wobec 439.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2022 roku Panią Joannę Krasodomską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.090.692 ważnych głosów „za”, wobec 299.175 głosów „przeciw” i wobec 439.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2022 roku Panią Annę Pruską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością

11.090.692 ważnych głosów „za”, wobec 299.175 głosów „przeciw”
i wobec 439.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2022 roku Pana Roberta Jasińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.090.692 ważnych głosów „za”, wobec 299.175 głosów „przeciw” i wobec 439.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 28 czerwca 2022 roku, Pana Janusza Filipiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.116.675 ważnych głosów „za”, wobec 273.192 głosów „przeciw” i wobec 439.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

NO ARIUSZ

mgr Jotr faron

UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 28 czerwca 2022 roku, Pana Pawła Prokopa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością

11.555.675 ważnych głosów „za”, wobec 273.192 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 28 czerwca 2022 roku, Pana Andrzeja Przewięźlikowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.555.675 ważnych głosów „za”, wobec 273.192 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru 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 28 czerwca 2022 roku, Pana Zbigniewa Rymarczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.555.675 ważnych głosów „za”, wobec 273.192 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

NOTARIUSZ

mgr Piotr Maron

UCHWAŁA NR 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

w sprawie: wyboru 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 28 czerwca 2022 roku, Pana Marcina Warwasa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. -

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.555.675 ważnych głosów „za”, wobec 273.192 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru 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 28 czerwca 2022 roku, Pana Konrada Tarańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.555.675 ważnych głosów „za”, wobec 273.192 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

IX. Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący przedstawił treść stosownych uchwał, po czym zarządził głosowanie w tej sprawie, w którym zebrani podjęli następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za rok obrotowy 2021.-----

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje: -----

NOTARIUSZ

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za rok obrotowy 2021, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię co do treści tego sprawozdania. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.374.978 ważnych głosów „za”, wobec 453.889 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: uchwalenia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A.-----

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje: ----

§ 1.

Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. nr 28 z dnia 24 czerwca 2020 roku. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie uchwała Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń w zakresie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz kryteriów odnoszących się do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. -----

§ 4.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością

10.493.456 ważnych głosów „za”, wobec 453.889 głosów „przeciw”
i wobec 881.522 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący oddał głos Akcjonariuszowi Panu Januszowi Filipiakowi, który przedstawił treść uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, a następnie Przewodniczący oddał głos Akcjonariuszowi Panu Konradowi Tarańskiemu, który zaproponował alternatywną treść uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. Następnie Akcjonariusz Pan Janusz Filipiak oświadczył, że wycofuje przedstawiony przez siebie projekt uchwały. Wobec powyższego Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały zgłoszonym przez Akcjonariusza Konrada Tarańskiego, w którym zebrani podjęli następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

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

Działając na podstawie art. 392 KSH, art. 15 pkt. 8) statutu Spółki oraz art. 5 ust. 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchyla wszelkie wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia odnoszące się do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. ustala wynagrodzenie dla: -----

- a) *przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - w kwocie 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto, -----*

- b) członka Rady Nadzorczej Spółki - w kwocie 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) brutto, -----
- c) dodatkowe wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki będącego również członkiem statutowego Komitetu Rady Nadzorczej - w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto,-----
płatne co miesiąc do pierwszego roboczego 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 chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.235.153 ważnych głosów „za”, wobec 8.537 głosów „przeciw” i wobec 1.585.177 głosów „wstrzymujących się”.-----

X. Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący ogłosił zamknięcie obrad o godzinie 13:33.-----

XI. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy na niniejszym Walnym Zgromadzeniu oraz listę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.-----

XII. Koszty tego protokołu ponosi Spółka.-----

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

XIV. Pobrano przelewem:-----

– wynagrodzenie tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 z późn. zm.) w kwocie **1.000,00** złotych,-----

Załącznik do UCHWAŁY nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A.

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie

§ 1. Cel polityki

Celem Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. jest określenie podstaw, zasad i procedur ustalania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, w sposób przyczyniający się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, jak również zapewniający uniknięcie konfliktów interesów związanych z wynagrodzeniem.

§ 2. Podstawa prawna

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. została uchwalona przez Walne Zgromadzenie Comarch S.A. na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 3. Definicje

Polityka Wynagrodzeń – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. uchwalona przez Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie

Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Spółka - Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Spółki

Członek Rady Nadzorczej – członek rady nadzorczej Spółki

Zarząd – zarząd Spółki

Członek Zarządu - członek zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Spółki

Grupa Kapitałowa – grupa kapitałowa, w skład której wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz kontrolowane przez Spółkę jednostki zależne

Sektor – część struktury organizacyjnej Spółki lub Grupy Kapitałowej zarządzana przez Członka Zarządu, zgodnie z zakresem odpowiedzialności określonym w Regulaminie Zarządu Spółki

§ 4.

Wynagrodzenia Członków Zarządu

1. Spółka może powierzyć zarządzanie Spółką Członkowi Zarządu na podstawie następujących stosunków prawnych:
 - a. umowy o pracę na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia,
 - b. zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontraktu menedżerskiego) na czas trwania kadencji Członka Zarządu,
 - c. powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas trwania kadencji Członka Zarządu.
2. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego. Spółka nie stosuje ograniczeń w kształtowaniu proporcji pomiędzy wynagrodzeniem stałym a wynagrodzeniem zmiennym.
3. Wynagrodzenie stałe składa się z:
 - a. wynagrodzenia zasadniczego (określonego w umowie o pracę, kontrakcie menedżerskim lub uchwale Rady Nadzorczej określającej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu)
 - b. świadczeń dodatkowych (takich jak prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, dodatkowe ubezpieczenie, prawo do uczestniczenia w Pracowniczym Planie Kapitałowym, prawo do korzystania ze świadczeń pozapłacowych przysługujących pracownikom Spółki, w szczególności w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)
4. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego Członka Zarządu jest określana przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem wiedzy, doświadczenia i umiejętności Członka Zarządu, rynkowych poziomów wynagrodzeń na adekwatnych stanowiskach oraz warunków pracy i płacy pracowników Spółki.
5. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu uzależnione jest od osiągnięcia przez Spółkę lub Grupę Kapitałową albo Sektor zarządzany przez Członka Zarządu określonych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych.
6. Kryteria w zakresie wyników finansowych mogą obejmować m.in. poziom wyniku finansowego, wartość przychodów ze sprzedaży, wartość zawartych nowych kontraktów, poziom kosztów w danym roku obrotowym.
7. Kryteria w zakresie wyników niefinansowych mogą obejmować m.in. realizację celów w zakresie prac badawczo-rozwojowych, w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, w zakresie uwzględniania interesów społecznych, ochrony środowiska, zapobieganiu i likwidowaniu negatywnych skutków społecznych działalności Spółki.
8. Szczegółowe kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych są ustalane corocznie przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie w taki sposób, aby poprzez powiązanie z celami finansowymi i społecznymi Spółki przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, stabilności oraz realizacji długoterminowych interesów Spółki.
9. Ocena realizacji kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych przez Członków Zarządu jest dokonywana corocznie przez Radę Nadzorczą.
10. Terminy i okresy odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, a także możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia od Członków Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą.

11. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje zarządcze lub nadzorcze w innych spółkach Grupy Kapitałowej i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie za pełnienie tych funkcji.

§ 5.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Spółka może wypłacać wynagrodzenie Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji nadzorczej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w czasie trwania kadencji Członka Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z ryczałtowego wynagrodzenia stałego, którego wysokość jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem pkt. 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej może otrzymywać wynagrodzenie wyższe niż pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, uwzględniające dodatkowy nakład pracy oraz odpowiedzialność z tytułu sprawowanej funkcji.
3. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest określana przez Walne Zgromadzenie przy uwzględnieniu rynkowych poziomów wynagrodzeń na adekwatnych stanowiskach, skali działalności Spółki oraz jej sytuacji finansowej.
4. Członek Rady Nadzorczej, będący również członkiem Komitetu, może otrzymywać miesięczne wynagrodzenie dodatkowe w formie ryczałtowego wynagrodzenia stałego, którego wysokość jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nie zależy od częstotliwości posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów.
6. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za dany miesiąc kalendarzowy członkostwa w Radzie jest wypłacane raz w miesiącu, w terminie przyjętym przez Spółkę. W przypadku gdy członkostwo w Radzie Nadzorczej nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wymiarze proporcjonalnym do okresu sprawowania funkcji nadzorczej w tym miesiącu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego i indywidualnego wykonywania nadzoru mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności. Wysokość takiego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić funkcje zarządcze lub nadzorcze w innych spółkach Grupy Kapitałowej i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie za pełnienie tych funkcji

§ 5.

Postanowienia końcowe

1. Polityka Wynagrodzeń podlega przyjęciu w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie jest upoważniona do uszczegółowienia

- Polityki Wynagrodzeń w zakresie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz kryteriów odnoszących się do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.
3. Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
 4. Polityka Wynagrodzeń podlega corocznemu przeglądowi dokonywanemu przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Zakres sprawozdania o wynagrodzeniach określa Ustawa.
 5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane corocznej ocenie firmy audytorskiej, w zakresie przewidzianym Ustawą.
 6. Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń w całości lub części, jeśli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub zapewnienia jej rentowności.
 7. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia i będzie miała zastosowania począwszy od pierwszego dnia przypadającego po tej dacie.
 8. Uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Każda istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.
 9. Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej treść Polityki Wynagrodzeń, uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń (wraz z datami ich podjęcia i wynikami głosowania), a także sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą.
 10. Zapobieganiu występowaniu konfliktu interesów w zakresie zagadnień unormowanych Polityką Wynagrodzeń służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany w art. 378 i 392 KSH, znajdujący również odzwierciedlenie w niniejszej Polityce Wynagrodzeń.
 11. Zidentyfikowane prawdopodobieństwo zaistnienia konfliktu interesów dotyczącego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, podlega zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Prezesowi Zarządu Spółki.
 12. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza oraz Zarząd podejmują działania mające na celu wyeliminowanie lub uniemożliwienie powstania konfliktu interesów, w tym w szczególności inicjują procedurę mającą na celu aktualizację Polityki Wynagrodzeń w sposób mający zapobiec zidentyfikowanej możliwości wystąpienia konfliktu interesów.

M

-6-

– podatek od towarów i usług, na podstawie art. 5 i 8 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) – w stawce 23% i w kwocie **230,00** złotych.-----

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

Podane wyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

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

NOTARIUSZ PIOTR FARON

NOTARIUSZ DOROTA MITKA

SPÓŁKA CYWILNA

KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE

UL. KOŚCIUSZKI numer 40/1

Repertorium A numer: 2263/2022

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

Pobrano:-----

– wynagrodzenie tytułem taksy notarialnej na podstawie §12 rozp. Min. Spr. z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 z późn. zm.) w kwocie 216,00 złotych,-----

– podatek od towarów i usług, na podstawie art. 5 i 8 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) – w stawce 23% i w kwocie 49,68 złotych.-----

Łącznie pobrano 265,68 złotych. Kraków, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28.06.2022 r.) -----



NOTARIUSZ
[Signature]
mgr Piotr Faron