

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

COMARCH SA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

W DNIU 25 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok
obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 953.265 tys. zł;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wskazującego zysk netto 55.191 tys. zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 50.489 tys. zł;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 3.089 tys. zł;
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011

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 za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.022.474 tys. zł,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 33.067 tys. zł,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 29.687 tys. zł,
- 4) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.662 tys. zł,
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 10.423 tys. zł,
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z
działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i
Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2011 –
31.12.2011 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2011 – 31.12.2011

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch,
2. sprawozdaniez badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2011 – 31.12.2011,
3. sprawozdaniez badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2011 – 31.12.2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011

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 2011 do 31 grudnia 2011 zysk netto w kwocie **55.191.262,72 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze)** zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
1.01.2011-31.12.2011**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, to jest od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
1.01.2011 - 31.12.2011

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 2011, to jest od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2011 - 31.12.2011

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, to jest od to jest od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2011 - 31.12.2011

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 2011, to jest od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2011
do dnia 31.12.2011

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2011 - 31.12.2011

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, to jest od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2011 - 31.12.2011

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, to jest od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 1.01.2011-31.12.2011

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, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011, to jest od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 1.01.2011 - 31.12.2011

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, to jest od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia
01.01.2011 do dnia 31.12.2011

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 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2011 do
dnia 31.12.2011

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011

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 Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Czapiewskiemu, członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym za okres 01.01.2011 - 29.06.2011

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Czapiewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 29 czerwca 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
od dnia 29.06.2011 do dnia 31.12.2011

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 niego obowiązków w roku obrotowym za okres od dnia 29 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienia do uchwał:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Przedstawienie powyższych projektów uchwał wynika z obowiązku nałożonego przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.