

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

COMARCH SA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

W DNIU 26 CZERWCA 2013 ROKU

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok
obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012

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 2012 do 31 grudnia 2012, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 060 650 tys. zł;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazującego zysk netto w kwocie 41 604 tys. zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 689 tys. zł;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37 862 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 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012

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 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012

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 2012 do 31 grudnia 2012, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 146 743 tys. zł,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 37 252 tys. zł,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 33 695 tys. zł,
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 091 tys. zł,
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47 155 tys. zł,
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012

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 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z
działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i
Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2012 –
31.12.2012 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2012 – 31.12.2012

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 2012 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 1.01.2012 – 31.12.2012,
3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2012 – 31.12.2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 zysk netto w kwocie 41 603 839,89 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć i 89/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:

1) część zysku netto w kwocie 12 077 455,50 zł (słownie: dwanaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i 50/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1 zł 50 gr za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.051.637 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 2013 roku.

2) pozostała część zysku netto w kwocie 29 526 384,39 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 39/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
1.01.2012 - 31.12.2012

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 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
1.01.2012 - 31.12.2012

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 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2012 - 31.12.2012

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 2012, to jest od to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2012 - 31.12.2012

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 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2012 - 31.12.2012

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 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2012 - 31.12.2012

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 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2012 - 31.12.2012

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 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 1.01.2012 - 31.12.2012

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 Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 1.01.2012 - 31.12.2012

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 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2012 - 31.12.2012

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 Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym
01.01.2012 - 31.12.2012

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 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2012 - 31.12.2012**

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 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym
01.01.2012 - 31.12.2012**

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 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 26 czerwca 2013 roku [.....] na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 26 czerwca 2013 roku [.....] na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 26 czerwca 2013 roku [.....] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 26 czerwca 2013 roku [.....] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 26 czerwca 2013 roku [.....] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 26 czerwca 2013 roku [.....] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 26 czerwca 2013 roku Pana Janusza Filipiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 26 czerwca 2013 roku Pana Piotra Piątosę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 26 czerwca 2013 roku Pana Pawła Prokopa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 26 czerwca 2013 roku Pana Piotra Reicherta na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 26 czerwca 2013 roku Pana Zbigniewa Rymarczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 26 czerwca 2013 roku Pana Konrada Tarańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 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 26 czerwca 2013 roku Pana Marcina Warwasa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich

PREAMBUŁA

Mając na uwadze, że:

1. podejmowane czynności oraz praca świadczona na rzecz Comarch S.A. i spółek zależnych Comarch S.A. („Grupa Kapitałowa”) przez członków Zarządu Spółki w sposób istotny wpływa na wyniki finansowe i wartość Spółki oraz Grupy Kapitałowej,
2. wynagrodzenie członków Zarządu Spółki nie oddaje w pełni istoty wpływu ich działań na sukces Spółki oraz Grupy Kapitałowej,
3. konieczne jest podtrzymywanie członków Zarządu Spółki w staraniach dla rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej,

uchwała się, co następuje:

§ 1. PROGRAM MOTYWACYJNY

1. Spółka tworzy program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki zarządzających Spółką oraz Grupą Kapitałową (zwany dalej „Programem”).
2. Celem Programu jest stworzenie dodatkowej motywacji dla członków Zarządu Spółki wskazywanych każdorazowo w stosownej uchwale Rady Nadzorczej („Członkowie Zarządu”) poprzez zaoferowanie im akcji Comarch S.A. („Spółka”). Koniecznym warunkiem zaoferowania akcji w ramach Programu jest wzrost wartości Spółki ustalany zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

§ 2. ZASADY PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

1. Opcja indywidualna to wyrażony w złotych udział we wzroście kapitalizacji Spółki dla danego Członka Zarządu obliczony jako iloczyn Współczynnika Opcji indywidualnej oraz wzrostu kapitalizacji Spółki.
2. Współczynnik Opcji indywidualnej to wyrażony w procentach udział we wzroście kapitalizacji Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą w uchwale, o której mowa w § 2 ust. 3, dla danego Członka Zarządu.

3. W czwartym kwartale roku poprzedzającego dany rok realizacji Programu Rada Nadzorcza ustali, w drodze uchwały, listę Członków Zarządu uczestniczących w Programie w danym roku jego realizacji oraz Współczynniki Opcji indywidualnych. Lista Członków Zarządu uczestniczących w Programie oraz Współczynników Opcji indywidualnych ustalane będą niezależnie dla każdego kolejnego roku trwania Programu.
4. Łączna wartość współczynników Opcji indywidualnych dla wszystkich Członków Zarządu w danym roku realizacji Programu będzie wynosić 3,6% (trzy i sześć dziesiątych procent) wzrostu kapitalizacji Spółki obliczonego zgodnie z ust. 5.
5. Podstawą obliczenia wartości wszystkich Opcji indywidualnych („Opcja”) będzie wzrost kapitalizacji Spółki („Wzrost kapitalizacji Spółki”), liczony:
 - 5.1. dla 2014 roku – jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki w roku 2014, a średnią kapitalizacją Spółki w roku 2013,
 - 5.2. dla 2015 roku – jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki w roku 2015, a średnią kapitalizacją Spółki w roku 2014,
 - 5.3. dla 2016 roku – jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki w roku 2016, a średnią kapitalizacją Spółki w roku 2015,gdzie średnia kapitalizacja Spółki w danym roku jest średnią arytmetyczną z dziennych kapitalizacji Spółki w danym roku, przy czym dzienna kapitalizacja Spółki jest iloczynem ilości akcji Spółki oraz giełdowego kursu zamknięcia akcji Spółki w danym dniu.
6. Program zostanie zrealizowany poprzez zaferowanie Członkom Zarządu kolejno:
 - 6.1. w 2015 roku – za Wzrost kapitalizacji Spółki w 2014 roku,
 - 6.2. w 2016 roku – za Wzrost kapitalizacji Spółki w 2015 roku,
 - 6.3. w 2017 roku – za Wzrost kapitalizacji Spółki w 2016 roku,nowoemitowanych akcji Spółki, w takiej ilości, że wartość Opcji indywidualnej stanowiła będzie iloczyn:
 - a) różnicy pomiędzy średnim giełdowym kursem zamknięcia akcji Spółki z każdego kolejnego roku realizacji Programu począwszy od 2014 roku, a ceną emisyjną akcji oferowanych Członkowi Zarządu, i
 - b) ilości akcji oferowanych Członkowi Zarządu.
7. Odwołanie Członka Zarządu z funkcji w Zarządzie Spółki lub wygaśnięcie jego mandatu – bez jednoczesnego ponownego powołania do składu Zarządu – w czasie trwania Programu powoduje utratę uprawnień danego Członka Zarządu

do nabycia akcji za rok, w którym doszło do odwołania lub wygaśnięcia mandatu.

8. W przypadku, gdy Członek Zarządu pozostaje jednocześnie w stosunku pracy ze Spółką, rozwiązanie umowy o pracę pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu – niezależnie od podstawy prawnej tego rozwiązania – w czasie trwania Programu powoduje utratę uprawnień danego Członka Zarządu do nabycia akcji za rok, w którym doszło do rozwiązania umowy o pracę.
9. W przypadku, gdy Członek Zarządu pozostaje jednocześnie w stosunku pracy ze Spółką, nieobecność Członka Zarządu w pracy dłuższa niż 3 (trzy) miesiące, niezależnie od przyczyny tej nieobecności, w szczególności niezależnie od faktu, czy jest to nieobecność usprawiedliwiona czy też nieobecność nieusprawiedliwiona, powoduje utratę uprawnień danego Członka Zarządu do nabycia akcji za rok, w którym suma nieobecności przekroczyła 3 (trzy) miesiące. Do okresu nieobecności, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wlicza się okresów płatnego urlopu wypoczynkowego oraz okresów urlopu bezpłatnego w trakcie oddelegowania do pracy w ramach spółek Grupy Kapitałowej.
10. 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 L, odpowiednio L1 w przypadku pierwszej emisji, L2 w przypadku drugiej emisji oraz L3 w przypadku trzeciej emisji.

§ 3. REALIZACJA PROGRAMU

1. W czwartym kwartale roku poprzedzającego dany rok realizacji Programu Rada Nadzorcza podejmie uchwałę, o której mowa w § 2 ust. 3.
2. W terminie 30 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa powyżej, Spółka zawrze z Członkami Zarządu umowy programu motywacyjnego na dany rok Programu.
3. Do 31 marca odpowiednio 2015, 2016 i 2017 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 odpowiednio serii L1, L2 i L3, określając szczegółowe parametry tych emisji.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest podjąć uchwałę zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.4), w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą oraz zapewnić złożenie oferty objęcia akcji w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.

§ 4. OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁKI

1. Upoważnia i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalania ceny emisyjnej akcji serii L1, L2 i L3 i wyznaczenia liczby akcji dla każdego Członka Zarządu, jakie zostaną wyemitowane.
2. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:
 - 2.1. podjęcia wszelkich działań celem dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii L1, L2 i L3 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, L2 i L3, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji.

§ 5. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

Dotychczasowy artykuł 9 ust. 3 i 4 Statutu Spółki o brzmieniu:

„3. W okresie do dnia 27 czerwca 2013 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).

4. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 3. Kapitał docelowy może być wykorzystany jedynie w celu przyznania akcji pracownikom Spółki w ramach realizacji programu opcji menadżerskich uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W okresie do dnia 26 czerwca 2016 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).

4. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 3. Kapitał docelowy może być wykorzystany jedynie w celu przyznania akcji Spółki w ramach realizacji programu opcji menadżerskich uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienia do uchwał:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Przedstawienie projektów uchwał nr 1 – 19 wynika z obowiązku nałożonego przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Przedstawienie projektów uchwał nr 20 - 32 jest związane z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych organów wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku. Życiorysy członków zarządu Comarch S.A. można odnaleźć na http://www.comarch.pl/o_firmie/zarzad
4. Przedstawienie projektów uchwał nr 33 i 34 ma na celu podtrzymywanie motywacji osób zarządzających w staraniach dla rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch.