

Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR [uzupełnić numer]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie uchylenia w części i zmiany uchwały nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 15 pkt 10) statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich w ten sposób, że:

- (i) skreśla się w § 2 punkt 5.2.;
- (ii) skreśla się w § 2 punkt 5.3.;
- (iii) § 2 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Program zostanie zrealizowany poprzez zaoferowanie Członkom Zarządu w 2015 roku – za Wzrost kapitalizacji Spółki w 2014 roku nowoemitowanych akcji Spółki, w takiej ilości, że wartość Opcji indywidualnej stanowiła będzie iloczyn:

- a) *różnicy pomiędzy średnim giełdowym kursem zamknięcia akcji Spółki z 2014 roku, a ceną emisyjną akcji oferowanych Członkowi Zarządu, i*
- b) *ilości akcji oferowanych Członkowi Zarządu.”;*

- (iv) § 2 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„Emisja akcji w ramach Programu przeprowadzona zostanie na zasadach kapitału docelowego. Spółka wyemituje dla Członków Zarządu na zasadach określonych w niniejszej uchwale i odpowiednich uchwałach Rady Nadzorczej akcje serii L1.”;

- (v) § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Do 31 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki:

- 3.1 *stwierdzi spełnienie przesłanek realizacji Opcji – tj. Wzrostu kapitalizacji Spółki,*
- 3.2. *ustali Wzrost kapitalizacji Spółki stosownie do § 2 ust. 5 w oparciu o notowania Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*
- 3.3. *oznaczy cenę emisyjną akcji oraz ustali na zasadach określonych w § 2 ust. 6 liczbę oferowanych poszczególnym Członkom Zarządu akcji,*
- 3.4. *wystąpi do Zarządu Spółki o podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii L1, określając szczegółowe parametry tej emisji.”;*

- (vi) § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnia i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalania ceny emisyjnej akcji serii L1 i wyznaczenia liczby akcji dla każdego Członka Zarządu, jakie zostaną wyemitowane.”;

(vii) § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:

- 2.1. podjęcia wszelkich działań celem dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii L1 do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;*
- 2.2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii L1, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji.”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR [uzupełnić numer]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie przyznania dodatkowych premii dla członków Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 15 pkt 10) statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Członek Zarządu Spółki odpowiedzialny za dany sektor jej działalności (dyrektor sektora) otrzymuje dodatkową premię w wysokości 1,5% (jeden i pół procenta) zysku netto tego sektora w danym roku obrotowym, począwszy od 2015 roku, wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki. Kwota stanowiąca 1,5% zysku sektora jest kwotą brutto i jest wypłacana po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy – w terminach i zgodnie z harmonogramem ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
2. Członek Zarządu Spółki odpowiedzialny za finanse (dyrektor finansowy) otrzymuje dodatkową premię w wysokości 0,5% (pół procenta) zysku netto Spółki w danym roku obrotowym, począwszy od 2015 roku, wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki. Kwota stanowiąca 0,5% zysku Spółki jest kwotą brutto i jest wypłacana po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy – w terminach i zgodnie z harmonogramem ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
3. Dodatkowa premia dla członków Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej, będzie należna i wypłacana przez Spółkę członkom Zarządu jedynie w sytuacji, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
 - 3.1. Spółka osiągnie w danym roku obrotowym zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki zatwierdzonym przez walne zgromadzenie Spółki nie mniejszy niż 20.000.000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych); oraz
 - 3.2. grupa kapitałowa Spółki osiągnie w danym roku obrotowym zysk netto na poziomie skonsolidowanym wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki zatwierdzonym przez walne zgromadzenie Spółki nie mniejszy niż 40.000.000,00 PLN (czterdzieści milionów złotych).

§ 2

W zakresie, w jakim do wykonania niniejszej uchwały będzie niezbędne podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki, upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą spółki do podjęcia takiej uchwały; a zakresie, w jakim do wykonania niniejszej uchwały będzie niezbędne podpisanie umów z członkami Zarządu Spółki, upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia treści i podpisania takich umów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR [uzupełnić numer]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 KSH oraz art. 15 pkt. 8) i art. 17 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje się z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR [uzupełnić numer]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki po firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 15 pkt. 8) i art. 17 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR [uzupełnić numer]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki po firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 15 pkt. 8) i art. 17 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 6

UCHWAŁA NR [uzupełnić numer]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki po firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 KSH oraz art. 15 pkt. 8) *in fine* statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się wszelkie wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki odnoszące się do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Przyznaje się wynagrodzenie dla:

- a) przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - w kwocie 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych)
- b) członka Rady Nadzorczej Spółki - w kwocie 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych)

brutto, płatne co miesiąc do 10. (dziesiątego) dnia miesiąca za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej i należne w ww. kwocie za każdy (choćby niepełny lecz rozpoczęty) miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 roku.