

Repertorium A numer: 51/2024

Akt notarialny

Dnia trzeciego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (03.01.2024 r.), na prośbę Zarządu Spółki pod firmą **Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (z adresem: 31-864 Kraków, Aleja Jana Pawła II nr 39A), 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki – notariusz **Piotr Faron** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Kościuszki numer 40/1 – obecny na Zgromadzeniu odbytym w budynku numer 33 przy ulicy prof. Michała Życzkowskiego w Krakowie – sporządził niniejszy:-----

Protokół

I. Nadzwyczajne 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 Członkowie Rady Nadzorczej p. Andrzej Pach, p. Joanna Krasodomska oraz p. Robert Jasiński (w trybie zdalnym).-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Akcjonariusza Pani Elżbiety Filipiak, znanej notariuszowi, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, zarządzono głosowanie tajne w tym przedmiocie. Oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11 % akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 6.890.126 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło w głosowaniu tajnym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 03 stycznia 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

§ 1. Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. Elżbietę Filipiak . -----

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

II. Przewodnicząca obejmując swą funkcję poinformowała zebranych, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00 zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz że – po sporządzeniu listy obecności akcjonariuszy, którą Przewodnicząca podpisała – zarządza jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia. W tym miejscu Przewodnicząca wyjaśniła, 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.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że przy zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w dniu 08 grudnia 2023 roku zostało opublikowane przez wysłanie przez Spółkę raportu bieżącego nr

RB-18-2023, 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402¹ Ksh i posiada zdolność do podejmowania uchwał.-----

Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11 % akcji w kapitale zakładowym.-----

III. Realizując kolejny punkt porządku obrad, Przewodnicząca złożyła wniosek o niepowoływanie Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z faktem, że głosowania odbywają się za pośrednictwem systemu elektronicznego, a następnie zwróciła się do zgromadzonych o podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego Wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Wobec braku innych wniosków Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad podjęciem stosownej uchwały. W głosowaniu oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11 % akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 6.492.544 ważnych głosów „za”, przy 397.582 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosach „przeciw” podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 03 stycznia 2024 roku

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

Nadzwyczajne 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, Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, uwzględniający podaną zmianę o następującym brzmieniu:-----

- 1) *Otwarcie Walnego Zgromadzenia,*-----
- 2) *Wybór Przewodniczącego,*-----
- 3) *Przyjęcie porządku obrad,*-----
- 4) *Podjęcie uchwał w przedmiocie:*-----
 - a) *ustalenia liczebności Rady Nadzorczej,*-----
 - b) *zmian w składzie Rady Nadzorczej,*-----
 - c) *zmian w składzie Zarządu,*-----
- 5) *Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.*-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem stosownej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11 % akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 6.493.385 ważnych głosów „za”, przy 396.741 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw” podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 03 stycznia 2024 roku

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

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

§ 1. Walne Zgromadzenie Comarch S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

V. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki, po czym zarządziła głosowanie w tej sprawie, w którym zebrani podjęli następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 03 stycznia 2024 roku

w sprawie: ustalenia liczebności 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. uchwala, co następuje: -----

§ 1. Walne Zgromadzenie Comarch S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza obecnej kadencji będzie składać się z 5 do 7 członków. -----

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

W głosowaniu oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.890.126 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

VI. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca przedstawiła projekty uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, po czym zarządził głosowanie tajne w tej sprawie, w którym zebrani podjęli następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 03 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Comarch S.A.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) w zw. z art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1. Walne Zgromadzenie odwołuje, z dniem 3 stycznia 2024 roku, p. Annę Pruską, ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.039.339 ważnych głosów „za”, przy 439.219 głosach „wstrzymujących się” i przy 411.568 głosach „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 03 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Comarch S.A.-----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) w zw. z art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1. Walne Zgromadzenie powołuje p. Marię Jolantę Flis, z dniem 3 stycznia 2024 roku, w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.039.339 ważnych głosów „za”, przy 439.219 głosach „wstrzymujących się” i przy 411.568 głosach „przeciw”.-----

VII. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca oświadczyła, że Zarząd Spółki – w związku z wygaśnięciem mandatu Prezesa Zarządu p. Janusza Filipiaka na skutek jego śmierci – wycofuje projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki, na podstawie której to uchwały miał być odwołany ze składu Zarządu Spółki – Prezes Zarządu Janusz Filipiak.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała powołanie do końca obecnej kadencji na stanowisko Prezesa Zarządu Pani Anny Pruskiej oraz na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Spółki Pana Marcina Kalety, Pana Marcina Warwasa, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekty uchwał w powyższej sprawie, po czym zarządziła głosowanie tajne nad ich przyjęciem. Po głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, podjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 03 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmian w składzie 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 3 stycznia 2024 roku, p. Annę Pruską do Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu. -----

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.039.393 ważnych głosów „za”, przy 439.219 głosach „wstrzymujących się” i przy 411.514 głosach „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 03 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmian w składzie 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 3 stycznia 2024 roku, p. Marcina Kaletę do Zarządu Spółki na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.039.393 ważnych głosów „za”, przy 439.219 głosach „wstrzymujących się” i przy 411.514 głosach „przeciw”.-----

L.P.	NAZWA AKCJONARIUSZA	KOD/MIASTO	LICZBA CAKCI	LICZBA GŁOSÓW	RODPIŚ
1.	ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC	US, BOSTON MA 02116	1	1	
2.	ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND	US, BALTIMORE, MD 21202	1 015	1 015	_____
3.	ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND	US, BALTIMORE, MD 21202	88	88	_____
4.	DEVONSHIRE STREET HOLDINGS, INC.	US, NEW CASTLE COUNTY, DELAWARE 19805-1297	707	707	_____
5.	FILIPIAK ELŻBIETA		752 000	3 760 000	Alberta Jurij
6.	FILIPIAK ELŻBIETA		37 600	188 000	Alberta Jurij
7.	FILIPIAK ELŻBIETA		56 400	282 000	Alberta Jurij
8.	FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST	US, BOSTON MA 02115	395	395	_____
9.	GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY	PL, WARSZAWA 00-082	829 183	829 183	Jakub Popoła
10.	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2025	PL, WARSZAWA 00-844	82	82	Adam Gniel
11.	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2030	PL, WARSZAWA 00-844	313	313	Adam Gniel

PUSTA STRONA



L.P.	NAZWA AKCJONARIUSZA	KOD/MIASTO	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
12.	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2035	PL, WARSZAWA 00-844	766	766	
13.	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2040	PL, WARSZAWA 00-844	1 270	1 270	
14.	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2045	PL, WARSZAWA 00-844	1 485	1 485	
15.	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2050	PL, WARSZAWA 00-844	1 120	1 120	
16.	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2055	PL, WARSZAWA 00-844	638	638	<i>Anna Gomid</i>
17.	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2060	PL, WARSZAWA 00-844	184	184	
18.	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2065	PL, WARSZAWA 00-844	12	12	
19.	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ AKCJI	PL, WARSZAWA 00-844	20 382	20 382	
20.	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ INDEKS ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA	PL, WARSZAWA 00-844	30 225	30 225	
21.	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU	PL, WARSZAWA 00-844	9 213	9 213	
22.	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	PL, WARSZAWA 00-844	21 527	21 527	

Anna Gomid

PUSTA STRONA



L.P.	NAZWA AKCJONARIUSZA	KOD/MIASTO	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
23.	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY	PL, WARSZAWA 00-844	7 617	7 617	<i>Abian Góral</i>
24.	KWIECIEŃ TOMASZ		160	160	<i>Tomasz Kwiecień</i>
25.	NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY	PL, WARSZAWA 00-342	843 071	843 071	<i>Grzegorz Suteniec</i>
26.	OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"	PL, WARSZAWA 00-843	439 219	439 219	<i>Grzegorz Suteniec</i>
27.	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY	IE, DUBLIN D02 HD32	466	466	
28.	RYMARCZYK ZBIGNIEW		23 503	23 503	<i>Zbigniew Rymarczyk</i>
29.	RYMARCZYK ZBIGNIEW		11 158	11 158	<i>Zbigniew Rymarczyk</i>
30.	RYNDAK MICHAŁ BOGUSŁAW		200	200	<i>Michał Ryndak</i>
31.	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND	US, OAKS, PENNSYLVANIA 19456	1 972	1 972	
32.	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	NL, BUSSUM 1406 SJ	841	841	
33.	SUTENIEC GRZEGORZ		1	1	

Grzegorz Suteniec
Strona 3 z 4

PUSTA STRONA



L.P.	NAZWA AKCJONARIUSZA	KOD/MIASTO	LIQZBA AKCJI	LIQZBA GŁOSÓW	PODPIS
34.	TARAŃSKI KONRAD		10 608	10 608	Konrad Taranski
35.	THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY	SG, 048659 SINGAPORE	650	650	
36.	WARWAS MARCIN RAFAŁ		10 608	10 608	Marcin Warwas

Marcin Warwas

ANDRZEJ

PUSTA STRONA



Kraków 2024.01.03 10:51

eWZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Comarch S.A.

Bieżący stan obecności uczestników zdalnych

1.	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO	841 akcji	841 głosów
2.	AMUNDI FUNDS	3 662 akcji	3 662 głosów
	STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS	12 akcji	12 głosów
	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	1 373 akcji	1 373 głosów
	ACADIAN EMERGING MARKETS MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND	452 akcji	452 głosów
	ACADIAN EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND TRUST	627 akcji	627 głosów
	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	127 akcji	127 głosów
	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US LONG SHORT FUND	1 598 akcji	1 598 głosów
	PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN	75 akcji	75 głosów
	IM CANADA COMPANY MASTER TRUST	1 290 akcji	1 290 głosów
	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	305 akcji	305 głosów
	BEST INVESTMENT CORPORATION	13 784 akcji	13 784 głosów

reprezentowanych akcjonariuszy: 12

razem:

Akcji: 24 146

Głosów: 24 146



PUSTA STRONA



L.P.	NAZWA AKCJONARIUSZA	PAŃSTWO/MIASTO	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
12.	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	CA, LEVIS, QUEBEC G6V 0M5	534	534	
13.	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	US, BOSTON MA 02210	89	89	
14.	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	US, COLUMBUS 43215-3703	248	248	
15.	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	US, NEW YORK NY	1122	1 122	
16.	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	US, SPRINGFIELD IL 62794	284	284	
17.	TRIGON	LU, LUXEMBOURG-STRASSEN	80316	80 316	
18.	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	US, SALT LAKE CITY 84102-2099	54	54	
			373 436	373 436	

Michał Choj

PUSTA STRONA



L.P.	NAZWA AKCJONARIUSZA	PAŃSTWO/MIASTO	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
1.	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT	US, OAKS PA 19456	883	883	
2.	BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES RETIREMENT PLAN	US, OAKLAND 94607	660	660	
3.	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	US, NEW YORK 10007-2341 NY	353	353	
4.	GOVERNMENT OF NORWAY	NO, OSLO 0107	240011	240 011	
5.	HARBOR OVERSEAS FUND	US, CHICAGO IL 60606	640	640	
6.	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	IE, DUBLIN 2	1169	1 169	
7.	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	US, WILMINGTON MA 01887	430	430	
8.	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	US, WILMINGTON MA 01887	102	102	
9.	POLICEMENS ANNUITY AND BENEFIT FUND CITY OF CHICAGO	US, CHICAGO 60601	453	453	
0.	POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC	US, WILMINGTON DE 19801	44443	44 443	
1.	POLUNIN FUNDS - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	LU, LUXEMBOURG L-2350	1645	1 645	

PUSTA STRONA



NOTA
mgr Pío



UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 03 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmian w składzie 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 3 stycznia 2024 roku, p. Marcina Warwasa do Zarządu Spółki na funkcję Wiceprezesa Zarządu.* -----

§ 2. *Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.* -----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.039.393 ważnych głosów „za”, przy 439.219 głosach „wstrzymujących się” i przy 411.514 głosach „przeciw”.-----

VIII. Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodnicząca ogłosiła zamknięcie obrad o godzinie 11:24.-----

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

X. Koszty tego protokołu ponosi Spółka.-----

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

W tym miejscu Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) oraz

poinformował, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego niniejszy protokół notariusz umieści jego elektroniczny wypis w Repozytorium.-----

XII. Pobrano przelewem:-----

– wynagrodzenie tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 16 w zw. z § 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 z późn. zm.) w kwotach **1.100,00** złotych i **200,00** 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 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.) – w stawce 23% i w kwotach **253,00** złotych i **46,00** złotych.---
Łącznie pobrano kwotę 1.599,00 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 Przewodniczącej i notariusza.-----

NOTARIUSZ PIOTR FARON
NOTARIUSZ DOROTA MITKA
SPÓŁKA CYWILNA
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
UL. KOŚCIUSZKI numer 40/1

Repertorium A numer: 52/2024

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 60,00 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 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.) – w stawce 23% i w kwocie 13,80 złotych.-----

Łącznie pobrano 73,80 złotych. Kraków, dnia trzeciego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (03-01-2024 r.) -----



NOTARIUSZ
mg: Piotr Faron