

**„Uchwała nr 1
z dnia 8 grudnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Karola Bobrzyńskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

**„Uchwała nr 2
z dnia 8 grudnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Danuty Drobnik z Rady Nadzorczej Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Roberta Jasińskiego z Rady Nadzorczej Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Marii Jolanty Flis z Rady Nadzorczej Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Krzysztofa Piotra Krawczyka do Rady Nadzorczej Spółki.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Istvána Szöke do Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Elżbiety Bujniewicz-Belki do Rady Nadzorczej Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jarosława Mikosa do Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- 16) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

**„Uchwała nr 3
z dnia 8 grudnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), na wniosek wszystkich akcjonariuszy Spółki, postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkich dopuszczonych do obrotu na tym rynku akcji Spółki, to jest:

- (i) 75.200 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- (ii) 56.400 (pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- (iii) 3.008.000 (trzy miliony osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- (iv) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- (v) 638.600 (sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- (vi) 125.787 (sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- (vii) 102.708 (sto dwa tysiące siedemset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- (viii) 563.675 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- (ix) 441.826 (czterysta czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- (x) 91.041 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- (xi) 73.953 (siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii K3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- (xii) 7.759 (siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

łącznie 6.384.949 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej

wartości nominalnej 6.384.949,00 zł (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem PLCOMAR00012 („**Akcje**”).

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz
2. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW (w szczególności w zakresie rozwiązania umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i wycofania akcji Spółki z tego depozytu papierów wartościowych) oraz GPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF.”

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

**„Uchwała nr 4
z dnia 8 grudnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki**

§ 1.

W związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz planowanym rozwiązaniem umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i wycofaniem akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 328¹ § 5 w zw. z art. 328¹ § 1 KSH postanawia wybrać Noble Securities Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, numer KRS: 0000018651, NIP 6760108427, REGON 35064740800000, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio i pośrednio z wykonywaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej uchwały, jak również do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rozwiązania umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i wycofania akcji Spółki z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym rejestracja akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy nastąpi po ich wyrejestrowaniu z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW.”

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

**„Uchwała nr 5
z dnia 8 grudnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zmiany dotychczasowego statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 15 pkt 11 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki („Statut”), w ten sposób, że:

- 1) art. 14 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

- 2) w art. 15 usuwa się punkty 9)-10). Numeracja punktów 11)-16) zostaje dostosowana odpowiednio w ten sposób, że otrzymują one numery 9)-14).

- 3) art. 18 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

”Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych, a w przypadku posiedzeń odbywających się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – większością głosów uczestniczących w posiedzeniu.”

- 4) w art. 19 ust. 2 punkty 10) i 11) otrzymują następujące brzmienie:

„10) ustalenie zasad i regulaminów wynagradzania dla członków Zarządu,

11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.”

- 5) art. 20 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd składa się z 2 albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

- 6) art. 22 otrzymuje następujące brzmienie:

„Organizację wewnętrzną Spółki określa Zarząd.”

- 7) w art. 25 zostaje dodany ust. 5 w następującym brzmieniu:

„Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany Statutu Spółki uchwalone w § 1 niniejszej uchwały w następującym brzmieniu:

TEKST JEDNOLITY
Statutu Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie
stan na dzień 8 grudnia 2024 roku

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

art. 1

1. Spółka działa pod firmą Comarch Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej nazwy firmy o następującym brzmieniu: Comarch S.A.
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

art. 2

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków. -----

art. 3

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
2. Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i postanowień niniejszego statutu. ----

art. 4

Przedmiotem działania Spółki jest: -----

- 1) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z PKD), -----
- 2) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z PKD), ---
- 3) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z PKD),---

- 4) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych komputerowych (62.09.Z PKD), -----
- 5) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) podobna działalność (63.11.Z PKD), -----
- 6) działalność portali internetowych (63.12.Z PKD), -----
- 7) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (63.99.Z PKD), -----
- 8) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD), -----

- 9) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z PKD), -----
- 10) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD), -----
- 11) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD), -----
- 12) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z PKD), -
- 13) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z PKD), -----
- 14) reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z PKD), -----
- 15) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z PKD), -----

- 16) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z PKD), -----
- 17) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z PKD), -----
- 18) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z PKD), -----
- 19) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z PKD), -----
- 20) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z PKD), -----

- 21) produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z PKD), -----
- 22) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z PKD), -----
- 23) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z PKD), -----
- 24) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z PKD), -----
- 25) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z PKD), -----
- 26) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28.23.Z PKD), -----
- 27) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z PKD), -----
- 28) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z PKD),
- 29) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z PKD), -----
- 30) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z PKD), --
- 31) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z PKD), -----
- 32) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z PKD), -----
- 33) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z PKD), -----
- 34) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z PKD), -----
- 35) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z PKD), -----
- 36) transport drogowy towarów (49.41.Z PKD), -----
- 37) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B PKD), -----
- 38) leasing finansowy (64.91.Z PKD), -----
- 39) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z PKD), -----
- 40) wynajem i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),

- 41) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z PKD), -----
- 42) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z PKD), -----
- 43) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z PKD), -----

- 44) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD),

- 45) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z PKD), -----
- 46) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z PKO), -----
- 47) działalność obiektów sportowych (93.11.Z PKO), -----
- 48) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z PKO), -----
- 49) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z PKO), -----
- 50) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z PKO), -----
- 51) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),

- 52) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42.9 PKO),

- 53) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (43.2. PKO). -----

art. 5

- 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą. -----
- 2. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać, powoływać i prowadzić zakłady, oddziały i filie, tworzyć spółki i przystępować do innych spółek. -----

art. 6

Wymagane prawem ogłoszenia będą zamieszczone w Monitorze Sądowym Gospodarczym.---

ROZDZIAŁ II

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

art. 7

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.133.349,00 zł (słownie: osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 8.133.349 (słownie: osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, w tym: 1.748.400 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i 6.384.949 (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: -----
 - 1) 864.800 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, -----
 - 2) 75.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - 3) 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, -----
 - 4) 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----

- 5) 3.008.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
 - 6) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
 - 7) 638.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
 - 8) 125.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----
 - 9) 102.708 akcji zwykłych na okaziciela serii G3, -----
 - 10) 563.675 akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----
 - 11) 441.826 akcji zwykłych na okaziciela serii 12, -----
 - 12) 91.041 akcji zwykłych na okaziciela serii J2, -----
 - 13) 73.953 akcji zwykłych na okaziciela serii K3, -----
 - 14) 7.759 akcji zwykłych na okaziciela serii LL. -----
2. Akcje imienne serii A i B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

art. 8

- 1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowanie.-
- 2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. -----
- 3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. Akcje imienne podlegają przekształceniu na akcje na okaziciela na zasadach obowiązujących w publicznym obrocie papierami wartościowymi dwa razy w danym roku kalendarzowym, w pierwszym i czwartym terminie określonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie dla przekształcenia papierów wartościowych. -----

- 4. Zbycie akcji imiennej uprzywilejowanej powoduje wygaśnięcie związanego z nią uprawnienia szczególnego co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym nie powoduje wygaśnięcia uprawnienia szczególnego co do głosu na Walnym Zgromadzeniu: -----

 - (a) zbycie na rzecz osób będących akcjonariuszami Spółki na dzień 18 marca 1998 roku, -

 - (b) zbycie na rzecz zstępnych zbywcy, -----
 - (c) przejście własności akcji imiennej w wyniku spadkobrania, -----
 - (d) zbycie na rzecz osoby prawnej prawa polskiego albo obcego albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej prawa polskiego albo obcego, w tym w szczególności na rzecz ułomnej osoby prawnej prawa polskiego albo obcego („Struktura”) kontrolowanej w rozumieniu art. 8 ust. 5 Statutu wyłącznie przez akcjonariusza wnoszącego (zbywającego) akcje imienne uprzywilejowane do Struktury („Akcjonariusz Wnoszący”) albo (współ)kontrolowanej wyłącznie przez wstępnych, zstępnych, rodzeństwo lub małżonka Akcjonariusza Wnoszącego albo wyłącznie przez niektóre lub wszystkie z tych osób („Osoba bądź Osoby Bliskie”) i Akcjonariusza Wnoszącego łącznie („Struktura Kontrolowana”) oraz zbycie akcji imiennych

uprzywilejowanych przez jedną Strukturę Kontrolowaną na rzecz innej Struktury Kontrolowanej. -----

5. Struktura jest Strukturą Kontrolowaną w przypadkach, gdy: -----
- (a) Akcjonariusz Wnoszący i/lub Osoba bądź Osoby Bliskie dysponuje(a) bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników, akcjonariuszy, udziałowców, członków spółdzielni i tym podobnych organach właścicielskich Struktury będącej osobą prawną, a jednocześnie na mocy właściwych przepisów prawa albo postanowień statutu albo umowy spółki, spółdzielni i tym podobnej osoby prawnej będącej Strukturą Akcjonariusz Wnoszący i/lub Osoba bądź Osoby Bliskie jest (są) uprawniony(e) do powoływania i odwoływania co najmniej większości członków organu wykonawczego Struktury (zarządu, rady administracyjnej itp.) i zarazem większości członków organu nadzoru i/lub organu rewizyjnego (komisji rewizyjnej), zaś w razie funkcjonowania w Strukturze monistycznego organu kolegialnego zarządcza-nadzorczego Akcjonariusz Wnoszący i/lub Osoba bądź Osoby Bliskie jest (są) uprawniony(e) do powoływania i odwoływania co najmniej większości członków tego organu; -----
lub -----
- (b) Akcjonariusz Wnoszący i/lub Osoba bądź Osoby Bliskie są bezpośrednio albo pośrednio jedynymi wspólnikami jawnymi, jedynymi komplementariuszami lub stanowią według kryterium prawa głosu większość komandytariuszy albo akcjonariuszy w spółce osobowej stanowiącej Strukturę, z tym że jeżeli są oni komandytariuszami albo akcjonariuszami, wówczas Struktura jest Strukturą Kontrolowaną tylko wówczas, jeżeli komplementariuszem jest jedynie Akcjonariusz Wnoszący i/lub Osoba bądź Osoby Bliskie albo jedynie spółka bądź spółki w 100% zależne od Akcjonariusza Wnoszącego i/lub Osoby bądź Osób Bliskich. -----
6. W przypadku gdy Struktura straci cechy Struktury Kontrolowanej, z dniem utraty wyłącznej (współ)kontroli nad Strukturą przez osoby wymienione w ust. 4 lit d), wygasa uprzywilejowanie akcji imiennych, związane z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu, w odniesieniu do tych akcji imiennych, które są w posiadaniu Struktury
7. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej. W przypadku odmowy zbycia, Zarząd w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wyznacza nabywcę oraz cenę akcji. Cena akcji nie może być niższa niż średnia cena giełdowa z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc zgłoszenia, pod warunkiem, że akcje Spółki będą w obrocie giełdowym. W przeciwnym przypadku cena akcji nie może być niższa niż wartość księgową przypadająca na akcję na ostatni dzień bilansowy. Cena jest płatna w terminie jednego miesiąca od dnia uchwały Zarządu wskazującej nabywcę akcji. -----
8. Postanowień ust. 7 nie stosuje się w przypadku zbycia (wniesienia, nabycia w wyniku spadkobrania) akcji imiennych uprzywilejowanych w sytuacjach wskazanych w art. 8 ust. 4 lit. a). do d). -----

art. 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszom dywidendą a także przeniesieniem do tego kapitału funduszy rezerwowych lub części kapitału zapasowego. -----
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 programu opcji menadżerskich uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. -----

5. W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne oraz nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

6. Zarząd – za zgodą Rady Nadzorczej – może wyłączyć albo ograniczyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

7. W zakresie wszystkich spraw związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności w sprawie ustalenia ceny emisyjnej, wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. -----

art. 10

Za wyjątkiem akcji uprzywilejowanych każda akcja daje prawo do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu. -

art. 11

Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

art. 12

Akcje mogą być umarżane na warunkach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. --

ROZDZIAŁ III

art. 13

Organami Spółki są: -----

- Walne Zgromadzenie, -----
- Rada Nadzorcza, -----
- Zarząd. -----

WALNE ZGROMADZENIE

art. 14

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
 - 1) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, -----
 - 2) Zarząd Spółki na złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego, -----

 - 3) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w Spółce, -----
 - 4) Rada Nadzorcza Spółki, jeśli uzna jego zwołanie za wskazane. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad należy złożyć Zarządowi najpóźniej na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej na specjalny adres mailowy wskazany w sposób określony w ust. 7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. -----
5. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
6. W ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Spółki wskazuje się: -----
 - (a) adres strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki, -----

- (b) specjalny adres mailowy, który powinien być wykorzystywany w sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą zgłaszać Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----
8. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
9. Udział w Walnym Zgromadzeniu możliwy jest także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. sieci Internet, z zastrzeżeniem postanowień art. 406⁵ Kodeksu Spółek Handlowych. -----

art. 15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok ubiegły, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, -----
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, -----
- 5) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -

- 7) decydowanie w sprawach połączenia lub likwidacji spółek oraz wyznaczenia likwidatora, -----
- 8) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla niej wynagrodzenia, ----
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie, w tym podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego oraz uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki, -

- 10) ustalenie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 11) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
- 12) podejmowanie innych uchwał, o których mowa w Kodeksie Spółek Handlowych zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, -----
- 13) uchwalanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
- 14) podejmowanie uchwał opiniujących sprawozdanie o wynagrodzeniach. -----

art. 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych bez względu na ilość uczestniczących w nim akcjonariuszy, o ile nic innego nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia musi być powzięta większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. -----
4. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. -----

RADA NADZORCZA

art. 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 – 7 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.

art. 18

1. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Rady Nadzorczej – Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych, a w przypadku posiedzeń odbywających się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – większością głosów uczestniczących w posiedzeniu.
3. Uchwała Rady jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i w posiedzeniu uczestniczy więcej niż połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie telekonferencji, wideokonferencji, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, Internetu lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
6. Uchwały podjęte na posiedzeniu, które odbywa się zgodnie z ust. 4 lub w sposób i w trybie opisanym w ust. 5, będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -

7. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
9. Członkowie Rady są wynagradzani za swe czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
10. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin ustalony przez Walne Zgromadzenie. -----

art. 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu, do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena rocznego sprawozdania finansowego, -----
 - 2) ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1. i 2., -----
 - 4) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia, -----
 - 5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 6) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
 - 7) wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, -----
 - 8) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, -----

- 9) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, -----
 - 10) ustalenie zasad i regulaminów wynagradzania dla członków Zarządu, -----
 - 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. -----
3. W celu wykonywania swych obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

ZARZĄD SPÓŁKI

art. 20

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. -----
3. Zarząd może ustanawiać prokurentów. -----
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki przed sądem i poza sądem upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub też jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

art. 21

W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nim, reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonywania takich czynności prawnych.-----

art. 22

Organizację wewnętrzną Spółki określa Zarząd.-----

ROZDZIAŁ IV

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

art. 23

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

art. 24

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd winien sporządzić i złożyć organom nadzorczym w terminie do 3 miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

art. 25

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - (a) kapitał zakładowy, -----
 - (b) kapitał zapasowy, -----
 - (c) kapitał rezerwowy, -----
 - (d) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego. -----
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na: -----
 - (a) odpis na kapitał zapasowy, -----
 - (b) odpis na zasilenie kapitałów rezerwowych, -----
 - (c) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - (d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. -----

5. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

**ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

art. 26

W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. --

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zmiany Statutu wskazane w § 1 niniejszej uchwały uzyskują moc obowiązującą od chwili ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty w § 2 niniejszej uchwały uzyskuje moc obowiązującą od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu wskazanych w § 1 niniejszej uchwały.”

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

**„Uchwała nr 6
z dnia 8 grudnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie odwołania Pani Danuty Drobniak z Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 15 pkt 8 statutu Spółki, niniejszym odwołuje Panią Danutę Drobniak, PESEL: 57050205480, ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

**„Uchwała nr 7
z dnia 8 grudnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie odwołania Pana Roberta Jasińskiego z Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 15 pkt 8 statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Roberta Jasińskiego, PESEL: 70060206993, ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

**„Uchwała nr 8
z dnia 8 grudnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie odwołania Pani Jolanty Marii Flis z Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 15 pkt 8 statutu Spółki, niniejszym odwołuje Panią Marię Jolantę Flis, PESEL: 54011601907, ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

**„Uchwała nr 9
z dnia 8 grudnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Piotra Krawczyka do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 15 pkt 8 i art. 17 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Krzysztofa Piotra Krawczyka, PESEL: 75120802551, w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji oraz powierza mu stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

**„Uchwała nr 10
z dnia 8 grudnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie powołania Pana Istvána Szöke do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 15 pkt 8 i art. 17 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Istvána Szöke, urodzonego dnia 3 czerwca 1969 r., w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

**„Uchwała nr 11
z dnia 8 grudnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie powołania Pani Elżbiety Bujniewicz-Belki do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 15 pkt 8 i art. 17 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Elżbietę Bujniewicz-Belkę, PESEL: 68050200320, w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

**„Uchwała nr 12
z dnia 8 grudnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie powołania Pana Jarosława Mikosa do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 15 pkt 8 i art. 17 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Jarosława Mikosa, PESEL: 67012010098, w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.

**„Uchwała nr 13
z dnia 8 grudnia 2024 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 18 pkt 10 Statutu Spółki postanawia zmienić regulamin Rady Nadzorczej Spółki poprzez zmianę jego wszystkich postanowień nadając im nowe brzmienie, stanowiące jednocześnie tekst jednolity regulaminu Rady Nadzorczej.

**Regulamin Rady Nadzorczej
spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”)**

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu, zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW obowiązujących w Spółce (w okresie, w którym akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW) oraz niniejszego Regulaminu. -----

II. Skład i sposób powoływania

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych dotyczących spółek publicznych. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
3. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Rady Nadzorczej – Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeb także Sekretarza Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności osobiście.-----

§ 3.

1. Każdy z członków Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. -----

§ 4.

W przypadku, jeżeli zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, został złożony prawidłowy wniosek o przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten dokonywany jest przy zastosowaniu niżej określonych zasad: -----

- a) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną stosownie do postanowienia § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu; -----

- b) akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej, nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej; ----
- c) Spółka zapewnia odpowiednie warunki lokalowe oraz techniczne umożliwiające przeprowadzenie głosowania w oddzielnych grupach; -----
- d) grupa akcjonariuszy utworzona zgodnie z pkt a) dokonuje wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy, który sporządza listę tworzących grupę akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby reprezentowanych akcji. Przewodniczący zebrania grupy przedkłada listę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który stwierdza prawo grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, po czym listę tą podpisuje; -----

- e) wyboru członków Rady Nadzorczej przez poszczególne grupy dokonuje się zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Comarch S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku dopuszczenia możliwości udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu w taki sposób; -----

- f) protokół z głosowania w poszczególnych grupach sporządza notariusz protokołujący uchwały Walnego Zgromadzenia; -----
- g) mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę (grupy) akcjonariuszy utworzone zgodnie z pkt. a, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

§ 5.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej: -----
 - a) zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej; -----
 - b) prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej; oraz -----
 - c) otwiera obrady Walnego Zgromadzenia Spółki w przypadkach określonych w art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
2. W razie nieobecności Przewodniczącego funkcje te sprawuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie również jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, z

zastrzeżeniem postanowień art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w odniesieniu do funkcji wskazanej w ust. 1 lit b) powyżej. -----

3. Spośród swoich członków Rada Nadzorcza może wybierać komitety nadzorujące określony zakres działalności Spółki, w szczególności Komitet Audytu. -----
4. Komitety te mogą odbywać odrębne posiedzenia. Komitety mogą podejmować uchwały, których przedmiotem mogą być wnioski pokontrolne dotyczące funkcjonowania Spółki. -----

III. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej

§ 6.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Zarząd lub inny członek Rady Nadzorczej może żądać od Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania posiedzenia w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania wniosku wyznaczając termin posiedzenia w ciągu kolejnych dwóch tygodni. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z powyższymi postanowieniami wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie. Rada Nadzorcza może również w drodze uchwały wyznaczyć termin kolejnego posiedzenia, przy czym takie posiedzenie nie może się odbyć wcześniej niż po upływie co najmniej 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym wyznaczono termin kolejnego posiedzenia. -----

2. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany przez podmiot zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej i wraz z materiałami jest przekazywany członkom Rady Nadzorczej 3 (trzy) dni przed planowaną datą posiedzenia, chyba że zachodzą okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu. -----
3. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej może być zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia jedynie w następujących sytuacjach: a) w posiedzeniu uczestniczą i wyrażają na to zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej; b) podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą; c) istnieje potrzeba podjęcia uchwały w przedmiocie konfliktu interesów. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się co najmniej cztery razy w roku obrotowym. -----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie telekonferencji, wideokonferencji, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, Internetu lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki. -----

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być rejestrowane w postaci audio lub audio-wideo.

§ 7.

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane na posiedzeniu zapadają większością głosów obecnych, a w przypadku posiedzeń odbywających się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – większością głosów uczestniczących w posiedzeniu. -----
2. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
4. Uchwały podjęte na posiedzeniu, które odbywa się zgodnie z § 6 ust. 5 lub w sposób i w trybie opisanym w § 7 ust. 3, będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały co najmniej w dniu poprzedzającym dzień przed podjęciem uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki lub Kodeks Spółek Handlowych przewiduje głosowanie tajne. -----

7. Uchwały, po ich podjęciu, są podpisywane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu, przy czym w przypadku uchwał podjętych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uchwały takie mogą być również potwierdzane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej. Potwierdzenie uchwały następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez członków Rady Nadzorczej. –

§ 8.

1. Rada Nadzorcza może zapraszać wskazanych członków Zarządu do uczestniczenia w danym posiedzeniu. -----

2. Co najmniej raz na kwartał, Rada Nadzorcza jest informowana przez Spółkę o bieżących wynikach finansowych jednostkowych i skonsolidowanych oraz o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki, w tym - jeśli uzasadnia to sytuacja Spółki - o ryzyku związanym z działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. -----
3. Członkowie Zarządu nie uczestniczą w tych częściach posiedzeń Rady Nadzorczej, które dotyczą odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia członków Zarządu albo innych spraw, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej. ---

§ 9.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu oraz wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami. -----
2. Protokół może zostać sporządzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej, jak również ze względów technicznych po jego zakończeniu. Protokół podpisują wszyscy uczestniczący w danym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Odmowa podpisu protokołu powinna być uzasadniona i włączona do protokołu. -----
3. Dla swej ważności protokół powinien być podpisany przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ----

IV. Zadania Rady Nadzorczej

§ 10.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Szczególne kompetencje Rady Nadzorczej określają Statut Spółki, Kodeks Sądów Handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa. -----
3. W okresie, w którym akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW - raz w roku Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, w której zawarte są: ---
 - a) ocena sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Comarch, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej; -----

 - b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat: składu Rady Nadzorczej i jej komitetów, spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie, dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej; -----

- c) ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; -----
 - d) ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informacja o braku takiej polityki. Dokument ten Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu. -----
- 4. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----
 - 5. Rada Nadzorcza ma prawo żądania dla swoich potrzeb wykonywania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem nadzoru i kontroli. -----

§ 11.

Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie. Może jednak delegować członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----

V. Konflikt interesów

§ 12.

- 1. Członek Rady Nadzorczej powinien mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić. -----
- 2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązuje się do informowania pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów oraz nie uczestniczy w obradach dotyczących danej sprawy. W przypadku wątpliwości Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w przedmiocie istnienia konfliktu interesów. -----
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat działalności Spółki lub podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Comarch uzyskanych w związku z pełnioną funkcją. -----
- 4. W okresie, w którym akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, każdy z członków Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wyboru powinien złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej określonych w zasadzie szczegółowej II.Z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Zarząd informuje o tym członków Rady Nadzorczej na piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji

członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o powiązaniach w terminie 14 (czternaście) dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek bez wezwania Spółki aktualizować przekazane wcześniej oświadczenie w terminie 14 (czternaście) dni od zmiany w zakresie spełniania lub niespełniania kryteriów niezależności. Informacje na temat spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności są umieszczane na stronie internetowej Spółki. -----

5. Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego i indywidualnego sprawowania nadzoru nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, lub członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Rady Nadzorczej co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----
6. Zgodę na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego i indywidualnego sprawowania nadzoru podejmuje Rada Nadzorcza. -----
7. Członek Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów. -----
8. W przypadku uznania przez członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady Nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej jego stanowiska na ten temat. -----

VI. Obowiązki członków Rady Nadzorczej

§ 13.

1. W okresie, w którym akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW: -----
 - a) członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do sporządzenia listy osób blisko z nimi związanych oraz do przekazania jej Spółce niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedem) dni. -----
 - b) członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane są zobowiązani do przekazywania Spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego informacji o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Spółki lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych – jeśli wartość takiej transakcji lub suma wartości transakcji przekracza 5.000 (pięć tysięcy) euro. Obowiązek powiadomienia o transakcji ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 (pięć tysięcy) euro w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) euro oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich

transakcji. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przekazywania informacji o transakcjach niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych po dniu transakcji. -----

- c) członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do pisemnego powiadomienia osób blisko z nimi związanych o ich obowiązkach wynikających z § 13 ust. 1 lit. b niniejszego Regulaminu oraz do przechowywania kopii tego powiadomienia. W przypadku pojawienia się nowych osób blisko związanych, członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia ich o obowiązkach wynikających z § 13 ust. 1 lit. b niniejszego Regulaminu oraz sankcjach za naruszenie tych obowiązków, a także do przechowywania kopii tego powiadomienia. Oświadczenie podpisane przez osobę blisko związaną należy przekazać do Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 (siedem) dni. -----
2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru zobowiązany jest co miesiąc składać Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji.
 3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały. -----

 4. Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za swe czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
 5. Dwóch członków Rady Nadzorczej zobowiązanych jest do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia zwołanego w drodze ogłoszenia. Członkowie Rady Nadzorczej wskazują między sobą osoby, które będą reprezentowały Radę Nadzorczą na Walnym Zgromadzeniu. -----

 6. Członek Rady Nadzorczej powinien dokładać wszelkich starań aby uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----
 7. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

 8. Członkowie delegowani do stałego i indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu. -----
 9. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego i indywidualnego wykonywania nadzoru ustala Rada Nadzorcza. -----

VII. Postanowienia końcowe

§ 14.

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. -----
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.----

3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.