

## **Akt notarialny**

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku /26.06.2013 r./, na prośbę Zarządu Spółki pod firmą **Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** przy Alei Jana Pawła II numer 39A (kod pocztowy 31-864) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567 (REGON 350527377, NIP 677-00-65-406), w związku ze zwołaniem na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 Zwyczajnego 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 41e przy Alei Jana Pawła II w Krakowie – sporządził niniejszy:-----

## **Protokół**

**I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzyła Pani Elżbieta Filipiak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że na posiedzeniu obecni są: członek Rady Nadzorczej Pani Danuta Drobnik Wiceprezes Zarządu Pan Konrad Tarański, Wiceprezes Zarządu Pan Paweł Prokop oraz przedstawiciel biegłego rewidenta.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pana Pawła Prokopa, znanego notariuszowi, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, zarządzono głosowanie tajne w tym przedmiocie. Oddano łącznie 8.755.267 ważnych głosów z 1.761.667 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 8.708.267 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 47.000 głosach „wstrzymujących się”, podjęło w głosowaniu tajnym następującą uchwałę:-----

## **UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Prokopa.*-----

**II.** Przewodniczący obejmując swą funkcję poinformował zebranych, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz że – po sporządzeniu listy obecności akcjonariuszy, którą Przewodniczący podpisał – zarządza jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy zwoływaniu Zwyczajnego 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 27 maja 2013 roku zostało opublikowane przez wysłanie przez Spółkę raportu bieżącego nr RB-10-2013, zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, w tym samym dniu informacje te zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki [www.comarch.pl](http://www.comarch.pl). A zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402<sup>1</sup> Ksh i posiada zdolność do podejmowania uchwał.-----

Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 8.755.267 ważnych głosów z 1.761.667 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym.-----

**III.** Realizując kolejny punkt porządku obrad, Przewodniczący złożył wniosek o niepowoływanie Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z niewielką ilością

akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, a następnie zwrócił się do zgromadzonych o podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego Wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Wobec braku innych wniosków zarządził głosowanie nad podjęciem stosownej uchwały. W głosowaniu oddano łącznie 8.755.267 ważnych głosów z 1.761.667 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 8.752.966 ważnych głosów „za”, i 2.301 „wstrzymujących się”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” podjęło następującą uchwałę:-----

## **UCHWAŁA NR 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

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

*Zwyczajne 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, Przewodniczący przedstawił porządek obrad, uwzględniający podaną zmianę o następującym brzmieniu:-----

1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----*
2. *Wybór Przewodniczącego.-----*
3. *Przyjęcie porządku obrad.-----*
4. *Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----*
5. *Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.-----*
6. *Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego*

*Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012.-----*

7. *Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----*

1) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012;-----*

2) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012;-----*

3) *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012;-----*

4) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012;-----*

5) *zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012;-----*

6) *podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012;-----*

7) *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2012 - 31.12.2012;-----*

8) *udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2012 - 31.12.2012;-----*

9) *wyboru Rady Nadzorczej Spółki;-----*

10) *wyboru Zarządu Spółki;-----*

11) *uchwalenia programu opcji menadżerskich dla członków Zarządu Spółki w latach 2013 - 2016;-----*

- 12) *zmian Statutu Spółki.*-----  
8. *Zamknięcie obrad.*-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem stosownej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu oddano łącznie 8.755.267 ważnych głosów z 1.761.667 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 8.755.267 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** uchwalenia porządku obrad.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje przedstawiony porządek obrad.*-----

V. Przewodniczący stwierdził, że w związku z pojawieniem się na Walnym Zgromadzeniu o godzinie 10:15 akcjonariusza uprawnionego do udziału w niniejszym Walnym Zgromadzeniu, który o godzinie 10:15 podpisał listę obecności, aktualnie na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym.---

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący oddał głos Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbiecie Filipiak, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. w 2012 roku oraz ocenę sytuacji Spółki, a następnie – przechodząc do następnego punktu porządku obrad Przewodniczący oddał

głos Wiceprezesowi Zarządu – Konradowi Tarańskiemu, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----

Po rozpatrzeniu sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2012-31.12.2012, Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawach objętych kolejnym punktem porządku obrad, po czym zarządził głosowanie w tym przedmiocie, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, podjęło uchwały o następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA NR 4**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012.-----

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

#### **§ 1.**

*Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012, składające się z:-----*

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 060 650 tys. zł;-----*
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wskazującego zysk netto w kwocie 41 604 tys. zł;--*

- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 689 tys. zł;-----
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37 862 tys. zł;-----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

## **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.267 ważnych głosów „za” i 20 głosów „wstrzymujących się”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

## **UCHWAŁA NR 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012.-----

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

## **§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.*

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

## UCHWAŁA NR 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012.-----

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:*

## § 1.

*Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012, składające się z:*

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.146.743 tys. zł,-----*
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 37.252 tys. zł,-----*
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 33.695 tys. zł,-----*



- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.091 tys. zł,-----
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.155 tys. zł, -----
- 6) informacji dodatkowych i wyjaśnień.-----

## **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

## **UCHWAŁA NR 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012.-----

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

## **§ 1.**

*Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.-----*

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

### UCHWAŁA NR 8

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2012 – 31.12.2012 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2012 – 31.12.2012.-----

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

## § 1.

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:*-----

- 1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch,*-----
- 2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2012 – 31.12.2012,*-----

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

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

## UCHWAŁA NR 9

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012.

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

## § 1.

*Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 zysk netto w kwocie 41.603.839,89 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć i 89/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:-----*

*1) część zysku netto w kwocie 12.077.455,50 zł (słownie: dwanaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i 50/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1 zł 50 gr za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 01 sierpnia 2013 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi*

8.051.637 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 19 sierpnia 2013 roku.-----

2) pozostała część zysku netto w kwocie 29.526.384,39 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 39/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.-----

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

V. Przechodząc do punktów porządku obrad dotyczących udzielenia absolutorium członkom władz Spółki Przewodniczący zarządził tajne głosowanie w tych sprawach, w którym zebrani podjęli następujące uchwały:-

### **UCHWAŁA NR 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2012-31.12.2012.-----

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

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.290.287 ważnych głosów z 868.687 akcji, co łącznie stanowi 17,00% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.290.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Janusza Filipiak nie brał udziału w głosowaniu.-----

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2012 - 31.12.2012.-----

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

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----*

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.708.287 ważnych głosów z 1.752.287 akcji, co łącznie stanowi 21,76% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.708.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Paweł Prokop nie brał udziału w głosowaniu.

## UCHWAŁA NR 12

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2012 - 31.12.2012.

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

## § 1.

*Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, to jest od to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.*----

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością

8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2012 - 31.12.2012.-----

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

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie udziela Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012.-----

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

### **§ 1.**

*Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----*

### **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

## **UCHWAŁA NR 15**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2012 - 31.12.2012.-----



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

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2012 - 31.12.2012.-----

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

### **§ 1.**

*Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.*

### **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

## **UCHWAŁA NR 17**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1.01.2012-31.12.2012.-----

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

### **§ 1.**

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

### **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.525.287 ważnych głosów z 915.687 akcji, co łącznie stanowi 11,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.525.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Elżbieta Filipiak nie brała udziału w głosowaniu z akcji własnych.-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2012 - 31.12.2012.-----

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

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012.-----

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012.-----

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

### **§ 1.**

*Walne Zgromadzenie udziela Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----*

### **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

## **UCHWAŁA NR 21**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012.-----

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

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie udziela Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2012 - 31.12.2012.-----

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

## § 1.

*Walne Zgromadzenie udziela Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.*-----

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

**VI.** Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarządu Spółki, konieczne jest powołanie na kolejną kadencję członków tych organów, po czym zaproponował powołanie na kolejną kadencję Rady Nadzorczej w składzie: Pani Elżbieta Filipiak na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Maciej Brzeziński na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pani Danuta Drobniak, Pan Wojciech Kucharzyk, Pani Anna Ławrynowicz i Pani Anna Pruska na stanowiska Członków Rady Nadzorczej oraz powołanie na kolejną kadencję Zarządu w składzie: Pan Janusz Filipiak na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz Pan Piotr Piątosa, Pan Paweł Prokop, Pan Piotr Reichert, Pan Zbigniew Rymarczyk, Pan Konrad Tarański i Pan Marcin Warwas na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Spółki. Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w powyższej sprawie, po czym zarządził głosowanie tajne nad ich przyjęciem. Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, podjęło uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-----

*Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:-----*

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Panią Elżbietę Filipiak na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-----



*Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:-----*

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Pana Macieja Brzezińskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-----

*Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:-----*

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Panią Danutę Drobnik na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-----

*Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:*-----

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Pana Wojciecha Kucharzyka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.*-----

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Panią Annę Ławrynowicz na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Panią Annę Pruską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.*-----

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 29**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** wyboru 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 26 czerwca 2013 roku Pana Janusza Filipiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.*-----

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** wyboru Zarządu Spółki.-----

*Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----*

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Pana Piotra Piątosę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.-----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** wyboru 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 26 czerwca 2013 roku Pana Pawła Prokopa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.-----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 32**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** wyboru 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 26 czerwca 2013 roku Pana Piotra Reicherta na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.-----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 33**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** wyboru 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 26 czerwca 2013 roku Pana Zbigniewa Rymarczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.*-----

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** wyboru Zarządu Spółki.-----

*Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:*-----

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Pana Konrada Tarańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.*-----

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** wyboru Zarządu Spółki.-----

*Działając na podstawie art. 15 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:*-----



## **§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 26 czerwca 2013 roku Pana Marcina Warwasa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.*-----

## **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.755.287 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

**VII.** Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego programu opcji menedżerskich dla członków Zarządu Spółki w latach 2013-2016, Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie objętej tym punktem, po czym zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, podjęło uchwałę o następującej treści:-----

### **UCHWAŁA NR 36**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** uchwalenia programu opcji menadżerskich.-----

### **PREAMBUŁA**

*Mając na uwadze, że:*-----

- 1. podejmowane czynności oraz praca świadczona na rzecz Comarch S.A. i spółek zależnych Comarch S.A. („Grupa Kapitałowa”) przez*

- członków Zarządu Spółki w sposób istotny wpływa na wyniki finansowe i wartość Spółki oraz Grupy Kapitałowej,-----
2. wynagrodzenie członków Zarządu Spółki nie oddaje w pełni istoty wpływu ich działań na sukces Spółki oraz Grupy Kapitałowej,-----
  3. konieczne jest podtrzymywanie członków Zarządu Spółki w staraniach dla rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej,-----
- uchwala się, co następuje:-----

### **§ 1. PROGRAM MOTYWACYJNY**

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

### **§ 2. ZASADY PROGRAMU MOTYWACYJNEGO**

1. Opcja indywidualna to wyrażony w złotych udział we wzroście kapitalizacji Spółki dla danego Członka Zarządu obliczony jako iloczyn Współczynnika Opcji indywidualnej oraz wzrostu kapitalizacji Spółki. ---
2. Współczynnik Opcji indywidualnej to wyrażony w procentach udział we wzroście kapitalizacji Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą w uchwale, o której mowa w § 2 ust. 3, dla danego Członka Zarządu.-----
3. W czwartym kwartale roku poprzedzającego dany rok realizacji Programu Rada Nadzorcza ustali, w drodze uchwały, listę Członków Zarządu uczestniczących w Programie w danym roku jego realizacji oraz Współczynniki Opcji indywidualnych. Lista Członków Zarządu uczestniczących w Programie oraz Współczynniki Opcji indywidualnych ustalane będą niezależnie dla każdego kolejnego roku trwania Programu. -----

4. Łączna wartość współczynników Opcji indywidualnych dla wszystkich Członków Zarządu w danym roku realizacji Programu będzie wynosić 3,6% (trzy i sześć dziesiątych procent) wzrostu kapitalizacji Spółki obliczonego zgodnie z ust. 5.-----
5. Podstawą obliczenia wartości wszystkich Opcji indywidualnych („Opcja”) będzie wzrost kapitalizacji Spółki („Wzrost kapitalizacji Spółki”), liczony:-----
  - 5.1. dla 2014 roku – jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki w roku 2014, a średnią kapitalizacją Spółki w roku 2013,-----
  - 5.2. dla 2015 roku – jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki w roku 2015, a średnią kapitalizacją Spółki w roku 2014,-----
  - 5.3. dla 2016 roku – jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki w roku 2016, a średnią kapitalizacją Spółki w roku 2015,-----

gdzie średnia kapitalizacja Spółki w danym roku jest średnią arytmetyczną z dziennych kapitalizacji Spółki w danym roku, przy czym dzienna kapitalizacja Spółki jest iloczynem ilości akcji Spółki oraz giełdowego kursu zamknięcia akcji Spółki w danym dniu.-----
6. Program zostanie zrealizowany poprzez zaoferowanie Członkom Zarządu kolejno:-----
  - 6.1. w 2015 roku – za Wzrost kapitalizacji Spółki w 2014 roku,-----
  - 6.2. w 2016 roku – za Wzrost kapitalizacji Spółki w 2015 roku,-----
  - 6.3. w 2017 roku – za Wzrost kapitalizacji Spółki w 2016 roku,-----

nowoemitowanych akcji Spółki, w takiej ilości, że wartość Opcji indywidualnej stanowiła będzie iloczyn:-----

  - a) różnicy pomiędzy średnim giełdowym kursem zamknięcia akcji Spółki z każdego kolejnego roku realizacji Programu począwszy od 2014 roku, a ceną emisyjną akcji oferowanych Członkowi Zarządu, i -----
  - b) ilości akcji oferowanych Członkowi Zarządu.-----
7. Odwołanie Członka Zarządu z funkcji w Zarządzie Spółki lub wygaśnięcie jego mandatu – bez jednoczesnego ponownego

*powołania do składu Zarządu – w czasie trwania Programu powoduje utratę uprawnień danego Członka Zarządu do nabycia akcji za rok, w którym doszło do odwołania lub wygaśnięcia mandatu.-----*

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

### **§ 3. REALIZACJA PROGRAMU**

- 1. W czwartym kwartale roku poprzedzającego dany rok realizacji Programu Rada Nadzorcza podejmie uchwałę, o której mowa w § 2 ust. 3. -----*

2. *W terminie 30 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa powyżej, Spółka zawrze z Członkami Zarządu umowy programu motywacyjnego na dany rok Programu.*-----
3. *Do 31 marca odpowiednio 2015, 2016 i 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki:*-----
  - 3.1. *stwierdzi spełnienie przesłanek realizacji Opcji – tj. Wzrostu kapitalizacji Spółki,*-----
  - 3.2. *ustali Wzrost kapitalizacji Spółki stosownie do § 2 ust. 5 w oparciu o notowania Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*-----
  - 3.3. *oznaczy cenę emisyjną akcji oraz ustali na zasadach określonych w § 2 ust. 6 liczbę oferowanych poszczególnym Członkom Zarządu akcji,*-----
  - 3.4. *wystąpi do Zarządu Spółki o podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji odpowiednio serii L1, L2 i L3, określając szczegółowe parametry tych emisji.*-----
4. *Zarząd Spółki zobowiązany jest podjąć uchwałę zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.4), w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą oraz zapewnić złożenie oferty objęcia akcji w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.*-----

#### **§ 4. OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁKI**

1. *Upoważnia i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalania ceny emisyjnej akcji serii L1, L2 i L3 i wyznaczenia liczby akcji dla każdego Członka Zarządu, jakie zostaną wyemitowane.*-----
2. *Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:*-----
  - 2.1. *podjęcia wszelkich działań celem dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii L1, L2 i L3 do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;*-----
  - 2.2. *zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii L1, L2 i L3, o której mowa w art.*

*5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji. -----*

## **§ 5. POSTANOWIENIE KOŃCOWE**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.751.942 ważnych głosów „za”, 3.345 głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

**VIII.** Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, po czym zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, podjęło uchwałę o następującej treści:-----

### **UCHWAŁA NR 37**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki.-----

#### **§ 1.**

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

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

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

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

**otrzymuje następujące brzmienie:**-----

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

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

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano łącznie 8.755.287 ważnych głosów z 1.761.687 akcji, co łącznie stanowi 21,88% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.751.942 ważnych głosów „za”, 3.345 głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

**IX.** Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący o godzinie 11:48 ogłosił zamknięcie obrad.-----

**X.** Do niniejszego protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.-----

**XI.** Koszty tego protokołu ponosi Spółka.-----

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

**XIII.** Pobrano w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek tutejszej kancelarii następujące kwoty:-----

– wynagrodzenie tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. /Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm./ w kwocie **1.000,00** złotych,-----

– podatek od towarów i usług, na podstawie art. 5 i 8 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. /Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm./ - w stawce 23% i w kwocie **230,00** złotych.-----

Łącznie pobrano kwotę 1.230,00 złotych.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.