

Repertorium A numer: 3489/2017

Akt notarialny

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (27.06.2017 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 6770065406), w związku ze zwołaniem na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki – notariusz **Piotr Faron** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Kościuszki numer 40/1 – obecny na Zgromadzeniu odbyłym w budynku numer 23 przy ulicy prof. Michała Życzkowskiego w Krakowie (dawniej: Al. Jana Pawła II 41 e) – sporządził niniejszy:-----

Protokół

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

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 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 9.259.334 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 27 czerwca 2017 roku

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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Prokopa. -----

§ 2.

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

II. Przewodniczący obejmując swą funkcję poinformował zebranych, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00 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 29 maja 2017 roku zostało opublikowane przez wysłanie przez Spółkę raportu bieżącego nr RB-10-2017, zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, w tym samym dniu informacje te zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki www.comarch.pl, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402¹ Ksh i posiada zdolność do podejmowania uchwał.-----



NOTARIUSZ
mgr Piotr Baron



Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44 % 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 oraz faktem, że głosowania odbywają się za pośrednictwem systemu elektronicznego, 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 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 9.306.334 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i 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 27 czerwca 2017 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 01.01.2016 - 31.12.2016. -----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016; -----
 - 3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016; -----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016; -----
 - 5) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016; -----
 - 6) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016; -----
 - 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016; -----
 - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016; -----



NOTARIUSZ

mgr Piotr Faron



- 9) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Comarch S.A.; -----
10) zmiany Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem stosownej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 9.306.334 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw” podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2017 roku

NOT. RIUSZ

mgr P. Faron

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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

V. 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 2016 roku oraz ocenę sytuacji Spółki, a następnie – przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący oddał głos Wiceprezesowi Zarządu – Konradowi Tarańskiemu, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----

Po rozpatrzeniu sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016, 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 27 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z: -----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 162 245 tys. zł; -----*
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wskazującego zysk netto w kwocie 45 588 tys. zł; -----*
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39 837 tys. zł; -----*

- 5) *rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 640 tys. zł; -----*
- 6) *dodatkowych informacji i objaśnień. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.334 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

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 dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.334 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

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. uchwala, co następuje: --

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z: -----

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 444 875 tys. zł,*
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 75 723 tys. zł, -----*
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 87 738 tys. zł, -----*
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 81 483 tys. zł, -----*

- 5) *skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 200 tys. zł, -----*
- 6) *informacji dodatkowych i objaśnień. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.334 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

NOVIUSZ

mgr Faron

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

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 dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.334 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza: -----

- 1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, -----*
- 2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016, -----*
- 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.334 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zysk netto w kwocie 45 588 464,11 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 11/100) zostaje podzielony w ten sposób, że: -----

- 1) część zysku netto w kwocie 12.200.023,50 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy dwadzieścia trzy złote i 50/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 31 lipca 2017 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.133.349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 11 sierpnia 2017 roku; -----*
- 2) pozostała część zysku netto w kwocie 33.388.440,61 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści złotych i 61/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.334 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

VI. 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 27 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

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 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. ---

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.841.334 ważnych głosów z 1.419.734 akcji, co łącznie stanowi 17,46% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.841.334 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Janusza Filipiaka nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

NOTA ISZ

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 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. ---

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.259.334 ważnych głosów z 2.303.334 akcji, co łącznie stanowi 28,32% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.259.334 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”, 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 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

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. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.334 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.334 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.334 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.334 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.334 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.076.334 ważnych głosów z 1.446.734 akcji, co łącznie stanowi 18,03 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.076.107 ważnych głosów „za”, przy 227 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Elżbieta Filipiak nie brała udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.107 ważnych głosów „za”, przy 227 głosach „przeciw”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

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 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.107 ważnych głosów „za”, przy 227 głosach „przeciw”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

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 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.107 ważnych głosów „za”, przy 227 głosach „przeciw”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

NOTA

mgr Pic

w sprawie: udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

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 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.107 ważnych głosów „za”, przy 227 głosach „przeciw”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

w sprawie: udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

NOTA

mgr Pici

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 Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.107 ważnych głosów „za”, przy 227 głosach „przeciw”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, to jest od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

NOTA

mgr Pi

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.107 ważnych głosów „za”, przy 227 głosach „przeciw”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

VII. Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawach objętych tymi punktami, po czym zarządził głosowanie 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 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Comarch S.A.-----

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki: -----

1. Występujące w treści Regulaminu Rady Nadzorczej słowo „ComArch” zastępuje się słowem „Comarch”. -----

2. W § 11 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej litera i) otrzymuje następujące brzmienie: -----

„i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;”-----

3. W § 11 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, po literze m), dodaje się litery n) oraz o), w następującym brzmieniu: -----

„n) wyrażanie zgody na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Comarch, zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016; -----

o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, zgodnie z zasadą szczegółową V.Z.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Comarch.”-----

4. Dotychczasowy § 11 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie: -----

„3. Raz w roku zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 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, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, albo informacja o braku takiej polityki. -----
Dokument ten Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu.” -----

5. Dotychczasowy § 13 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Członek Rady Nadzorczej powinien mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki. Zgodnie z rekomendacją V.R.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 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.” -----

6. Dotychczasowy § 13 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie: -----

„4. Każdy z członków Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wyboru powinien złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej określonych w zasadzie szczegółowej II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. ---

W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot co najmniej 5% 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 z takim podmiotem w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu. -----

Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek bez wezwania Spółki aktualizować przekazane wcześniej oświadczenie w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany w zakresie spełniania lub niespełniania kryteriów niezależności. -----

Informacje na temat spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności są umieszczane na stronie internetowej Spółki zgodnie z zasadą szczegółową I.Z.1.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.” -----

7. W § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje się ust. 7 i 8 o następującym brzmieniu: -----

„7. Zgodnie z zasadą szczegółową V.Z.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 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. Zgodnie z zasadą szczegółową V.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 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.” -----

8. Dotychczasowy § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Zgodnie z art. 19 ust. 5 akapit pierwszy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz na podstawie Uchwały Zarządu Comarch S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 r., członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani

do sporządzenia listy osób blisko z nimi związanych oraz do przekazania jej Spółce, jak również do informowania Spółki o zmianach w tym zakresie. ----

2. Zgodnie z art. 19 ust. 2, 3, 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz na podstawie Uchwały Zarządu Comarch S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 r., 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 euro. Obowiązek powiadomienia o transakcji ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5 000 euro w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 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. -----

3. Zgodnie z art. 19 ust. 5 akapit pierwszy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do pisemnego powiadomienia osób blisko z nimi związanych o ich obowiązkach wynikających z § 14 ust. 2 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 § 14 ust. 2 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 dni. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przekazania Spółce zgody na przetwarzanie przez Comarch S.A. danych osobowych każdej osoby blisko związanej, w tym danych teleadresowych, do celów związanych z realizacją przez Comarch S.A. obowiązków wynikających z

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. -----

5. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru zobowiązany jest co miesiąc składać Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji. -----

6. 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. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za swe czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie. -----

8. Dwóch członków Rady Nadzorczej zobowiązanych jest do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej wskazują między sobą osoby, które będą reprezentowały Radę Nadzorczą na Walnym Zgromadzeniu. -----

9. Członek Rady Nadzorczej powinien dokładać wszelkich starań aby uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----

10. 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. -----

11. Członkowie delegowani do stałego i indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu. -----

12. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego i indywidualnego wykonywania nadzoru ustala Rada Nadzorcza." -----

§ 2.

W związku ze zmianami w Regulaminie Rady Nadzorczej, o których mowa w § 1, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej o następującej treści: -----

„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 oraz niniejszego Regulaminu. -----

II. Skład i sposób powoływania -----

§ 2. -----

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. -----

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. -----

1. W przypadku, jeżeli zgodnie z art. 385 § 3 KSH, 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; -----
- 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. -----

2. W razie nieobecności Przewodniczącego funkcje te sprawuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----

3. Spośród swoich członków Rada Nadzorcza może wybierać komitety nadzorujące określony sektor działalności Spółki, w szczególności komitet ds. 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 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 2 tygodni od otrzymania wniosku. -----

Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem powyższymi wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie. -----

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) są obecni i wyrażają na to zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej; --

b) podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą; -----

c) podjęcia uchwały w przedmiocie konfliktu interesów. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się co najmniej cztery razy w roku obrotowym. -----

§ 7. -----

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego. -

2. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie 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, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, fax, poczta elektroniczna bądź wykorzystanie sieci "Internet" w inny sposób, telekonferencja, i innych środków telekomunikacyjnych. -----

5. Uchwały podjęte na posiedzeniu, które odbywa się zgodnie z ust. 4 będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o



NOTARIUS
Piotr Faraona



treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. -----

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----

§ 8. -----

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie, o którym mowa w § 7 ust. 4 i 6, jest niedopuszczalne w sprawach opisanych w art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 9. -----

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu. Zarząd Spółki jest zawiadamiany o terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. -----

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

3. Na każdym posiedzeniu 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. -----

4. Członkowie Zarządu nie uczestniczą w tych częściach posiedzeń Rady Nadzorczej, które dotyczą odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia członków Zarządu. -----

§ 10. -----

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać ustalony porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej 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 obecni na 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 -----

§ 11. -----

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

a) ocena rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch; -----

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej Comarch oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku albo pokrycia strat; -----

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b); -----

d) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia;--

e) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch; Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w przedmiocie określenia ostrzejszych niż wymagane przepisami prawa kryteriów niezależności biegłego rewidenta; -----

f) 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; -----

h) wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; -----

i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----

j) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych; -----

k) wykonywanie względem członków Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunków pracy; -----



NADZORCA
mgr Piotr Faron



l) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki; -----

m) opiniowanie przedkładanych przez Zarząd i akcjonariuszy projektów uchwał Walnego Zgromadzenia; -----

n) wyrażanie zgody na zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Comarch, zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016; -----

o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, zgodnie z zasadą szczegółową V.Z.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Comarch. -----

3. Raz w roku zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 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, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, 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. -----

§ 12. -----

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

V. Konflikt interesów -----

§ 13. -----

1. Członek Rady Nadzorczej powinien mieć przede wszystkim na względzie interes Spółki. Zgodnie z rekomendacją V.R.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 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. Każdy z członków Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wyboru powinien złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej określonych w zasadzie szczegółowej II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot co najmniej 5% 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 z takim podmiotem w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu. -----

Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek bez wezwania Spółki aktualizować przekazane wcześniej oświadczenie w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany w zakresie spełniania lub niespełniania kryteriów niezależności. -----

Informacje na temat spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności są umieszczane na stronie internetowej Spółki zgodnie z zasadą szczegółową I.Z.1.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. -----

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 % 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. Zgodnie z zasadą szczegółową V.Z.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 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. Zgodnie z zasadą szczegółową V.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 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 -----

§ 14. -----

1. Zgodnie z art. 19 ust. 5 akapit pierwszy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz na podstawie Uchwały Zarządu Comarch S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 r., członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do sporządzenia listy osób blisko z nimi związanych oraz do przekazania jej Spółce, jak również do informowania Spółki o zmianach w tym zakresie. ----

2. Zgodnie z art. 19 ust. 2, 3, 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz na podstawie Uchwały Zarządu Comarch S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 r., 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 euro. Obowiązek powiadomienia o transakcji ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5 000 euro w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 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. -----

3. Zgodnie z art. 19 ust. 5 akapit pierwszy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do pisemnego powiadomienia osób blisko z nimi związanych o ich obowiązkach wynikających z § 14 ust. 2 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 § 14 ust. 2 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 dni. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przekazania Spółce zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych każdej osoby blisko związanej, w tym danych teleadresowych, do celów związanych z realizacją przez Spółkę obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. -----

5. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru zobowiązany jest co miesiąc składać Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji. -----

6. 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. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej są wynagradzani za swe czynności według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie. -----

8. Dwóch członków Rady Nadzorczej zobowiązanych jest do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej wskazują między sobą osoby, które będą reprezentowały Radę Nadzorczą na Walnym Zgromadzeniu. -----

9. Członek Rady Nadzorczej powinien dokładać wszelkich starań aby uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----

10. 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. -----

11. Członkowie delegowani do stałego i indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu. -----

12. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego i indywidualnego wykonywania nadzoru ustala Rada Nadzorcza. -----

VII. Postanowienia końcowe

§ 15.

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.” -----

W głosowaniu oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.306.107 ważnych głosów „za”, przy 227 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

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

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

§1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. W art. 8 ust. 4 lit. c) na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem. -----

2. W art. 8 ust. 4 dodaje się lit. d): -----

„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.” -----

3. Dodaje się nowe ust. 5 i 6 w art. 8: -----

NOTARIUSZ

mgr Piotr Faron

„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 zarządczo-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.” -----

4. Dotychczasowy ust. 5 w art. 8 otrzymuje oznaczenie „7”. -----

5. W art. 8 dodaje się ust. 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).” -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru. -----

W głosowaniu oddano łącznie 9.306.334 ważnych głosów z 2.312.734 akcji, co łącznie stanowi 28,44% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.806.334 ważnych głosów „za”, przy 500.000 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i w związku z tym oświadczył, że uchwała ta została podjęta wymaganą przez przepisy większością $\frac{3}{4}$ głosów.-----

IX. Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący 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 przelewem:-----

– wynagrodzenie tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 237 z późn. 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. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) – w stawce 23% i w kwocie **230,00** złotych.-----

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

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----



NOTARIUSZ
mgr Piotr Baranowski

KRAKÓW 27 CZERWCA 2017 R.

PODPIS

LICZBA
GŁOSÓW

LICZBA
AKCJI

KOD
IMIENIA

NAZWA

L.P.

KRAKÓW 27 CZERWCA 2017 R.

L.P.	NAZWA	KOD MIASTO	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
1.	ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO	USA, NEWARK, NJ 07102	115	115	Marek Ciwosz
2.	AMERICAN BEACON ACADIAN EMERGING MARKETS MANAGED VOLATILITY FUND	USA, IRVING, TX 75039	112	112	Marek Ciwosz
3.	BLACKWELL PARTNERS LLC - SERIES A	USA, WILMINGTON, DE 19808	3835	3 835	Marek Ciwosz
4.	FILIPIAK ELŻBIETA		846000	4 230 000	Elżbieta Filipiak
5.	FILIPIAK JANUSZ		893000	4 465 000	Janusz Filipiak
6.	METLIFE OFE	POLAND, WARSZAWA 00-450	1000000	1 000 000	
7.	NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY	POLAND, WARSZAWA 00-342	500000	500 000	Marek Ciwosz
8.	POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC	USA, WILMINGTON DELAWARE 19808	50026	50 026	Stanisław
9.	POLUNIN FUNDS	LUXEMBOURG, LUXEMBOURG L-2520	10246	10 246	Marek Ciwosz
10.	PROKOP PAWEŁ		9400	47 000	Paweł Prokop

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

Repertorium A numer: 3491/2017

Powyższy wypis wydaje się: Spółce.-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie tytułem taksy notarialnej z §12 rozp. Min. Spr. z dnia 28 czerwca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie 50,00 złote,-
- podatek od towarów i usług, na podstawie art. 5 i 8 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.) – w stawce 23% i w kwocie 11,50 złotych.-----

Łącznie pobrano 61,50 złotych. Kraków, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (27.06.2017 r.) -----



NOTARIUSZ
[Signature]
mgr Piotr Faron

NOTARIUSZ
[Signature]
mgr Piotr Faron

