

Repertorium A numer: 2249/2011

Akt notarialny

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku /29.06.2011 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 o 10:07 Pani Elżbieta Filipiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że na posiedzeniu obecni są: członek Rady Nadzorczej Tadeusz Syryjczyk, Wiceprezes Zarządu Konrad Tarański, Wiceprezes Zarządu 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 9.515.843 ważnych głosów z 2.522.243 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,33% akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 9.468.843 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 29 czerwca 2011 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 19 maja 2011 roku zostało opublikowane przez wysłanie przez Spółkę raportu bieżącego nr RB-9-2011, 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.-----

Po dniu 19 maja 2011 roku pierwotny porządek obrad został zmieniony poprzez dodanie punktu 8,9) – wskutek wniosku akcjonariusza

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zmiana została opublikowana raportem bieżącym RB-10-2011 w dniu 07 czerwca 2011 roku oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki.-----

III. Realizując punkt 4 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 9.515.843 ważnych głosów z 2.522.243 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,33% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 9.497.000 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i 18.843 głosach „wstrzymujących się”, podjęło następującą uchwałę:-----

NOTARIUS
Piotr Faron

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2011 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 1.01.2010-31.12.2010.*
7. *Podjęcie uchwał w przedmiocie:*-----
 - 1) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2010-31.12.2010;*-----
 - 2) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2010-31.12.2010;*-----
 - 3) *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010-31.12.2010;*-----
 - 4) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010-31.12.2010;*-
 - 5) *zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2010-31.12.2010 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010-31.12.2010;*-----
 - 6) *podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 1.01.2010-31.12.2010;*-----
 - 7) *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2010-31.12.2010;*-----
 - 8) *udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2010-31.12.2010;*-----



NOTA R
mgr Piłt



9) *odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki i powołanie w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.*-----

8. *Zamknięcie obrad.*-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem stosownej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu oddano łącznie 9.515.843 ważnych głosów z 2.522.243 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,33% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 9.515.843 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 29 czerwca 2011 roku**

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

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

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 2010 roku oraz ocenę sytuacji Spółki, a następnie – przechodząc do następnego punktu porządku obrad Przewodniczący oddał głos Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Finansowemu Spółki Konradowi Tarańskiemu, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. O godz. 10.45 na Zgromadzenie przybyła Pełnomocnik pięciu Akcjonariuszy wszystkich wymienionych na stronie 5 listy obecności, która podpisała listę obecności. W związku z powyższym na Zgromadzeniu od tej chwili obecni są

Akcjonariusze posiadający łącznie 9.519.523 ważnych głosów, co stanowi 67,27% wszystkich głosów.-----

Po rozpatrzeniu sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2010-31.12.2010, 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 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010.-----

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 2010 do 31 grudnia 2010, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 880.873 tys. zł;-----*
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wskazującego zysk netto 68.470 tys. zł;-----*
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 65.089 tys. zł;-----*

W głosowaniu oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 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 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010.

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:--

NOTARI
mgr Piotr

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010, składające się z:--

- 1) *skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 968.105 tys. zł,-----*
- 2) *skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 23.957 tys. zł,-----*
- 3) *skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 24.709 tys. zł,-----*
- 4) *skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.873 tys. zł,-----*



- 5) *skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 4.473 tys. zł,-----*
6) *informacji dodatkowych i objaśnień.-----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 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 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010.-----

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 2010 do 31 grudnia 2010.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 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 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2010 – 31.12.2010 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010 – 31.12.2010.-----

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 2010 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 1.01.2010 – 31.12.2010,-----
3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010 – 31.12.2010.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 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 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010.--

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 2010 do 31 grudnia 2010 zysk netto w kwocie **68.470.447,68 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy)** zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.507.365 ważnych głosów „za”, wobec 12.158 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”-----

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 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2010-31.12.2010.-----

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 Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.054.523 ważnych głosów z 1.632.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 20,28% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.054.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Janusza Filipiaka nie brała udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2010 - 31.12.2010.-----

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 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----

NOTARIUSZ
mgr Piotr Faron

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.472.523 ważnych głosów z 2.516.523 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,25% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.472.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez 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 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010 - 31.12.2010.-----

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 2010, to jest od to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się”.-----

NOVA
mgr Pio

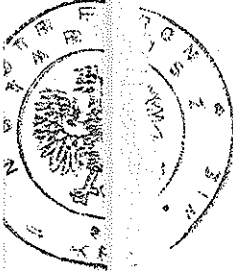
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010 - 31.12.2010.-----

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 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010.-----

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 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----



UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010 - 31.12.2010.-----

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:-----

NO
mgr

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

NO
mgr

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010 - 31.12.2010.-----

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 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1.01.2010-31.12.2010.-----

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 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.289.523. ważnych głosów z 1.679.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 20,86% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.289.52 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „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 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2010 - 31.12.2010.-----

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 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

NOTARIUSZ

Przedsiębiorstwo P. S. Faron

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: udzielenia Maciejowi Czapiewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2010 - 31.12.2010.-----

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 Czapiewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 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 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010.-----

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 Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została

podjęta ilością 9.519.523 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 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010.

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:

NOARIUSZ

mgr Piotr Faron

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 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 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010.-----

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 Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.519.523 ważnych głosów z 2.525.923 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.519.523 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

Przechodząc do punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący udzielił głosu Panu Bartoszowi Dębowskiemu, reprezentującemu akcjonariusza BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na wniosek którego to akcjonariusza powyższy punkt został dodany do pierwotnego porządku obrad. Pan Bartosz Dębowski oświadczył, że mając na uwadze dążenie do utrzymania wysokiego poziomu pracy Rady Nadzorczej Spółki, konieczna jest zmiana jej składu, po czym zaproponował odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Macieja Czapiewskiego i zaproponował powołanie w jego miejsce Pana Krzysztofa Samotija. Przewodniczący przedstawił projekt

stosownej uchwały, po czym zarządził głosowanie tajne w tym przedmiocie, w którym zebrani podjęli następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Czapiewskiego.-----

§2

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

NOTARIUSZ

mgr Piotr Faron

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.515.843 ważnych głosów z 2.522.243 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,33% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.514.799 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i 1.044 głosów „wstrzymujących się”, przy czym Pełnomocnik pięciu Akcjonariuszy wszystkich wymienionych na stronie 5 listy obecności nie brała udziału w głosowaniu.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariusza, po czym zarządził głosowanie tajne w tym przedmiocie, w którym zebrani nie podjęli następującej uchwały:-----

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Samotija.-----

§2

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.515.843 ważnych głosów z 2.522.243 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,33% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała nie została podjęta, gdyż za podjęciem uchwały oddano 772.799 ważnych głosów „za”, wobec 8.695.000 głosów „przeciw” i wobec 48.044 głosów „wstrzymujących się”, przy czym Pełnomocnik pięciu Akcjonariuszy wszystkich wymienionych na stronie 5 listy obecności, nie brała udziału w głosowaniu.-----

Wobec niepodjęcia powyższej uchwały Przewodniczący zwrócił się do Zgromadzonych o zgłaszanie innych kandydatur na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz Elżbieta Filipiak zgłosiła kandydaturę Danuty Drobniak. Przewodniczący przedstawił projekt stosownej uchwały, po czym zarządził głosowanie tajne w tym przedmiocie.-----

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Danutę Drobniak.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.515.843 ważnych głosów z 2.522.243 akcji w kapitale zakładowym, co łącznie stanowi 31,33% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.742.000 ważnych głosów „za”, przy 755.000 głosach „przeciw” i 18.843 głosach „wstrzymujących się”, przy czym Pełnomocnik pięciu Akcjonariuszy wszystkich wymienionych na stronie 5 listy obecności nie brała udziału w głosowaniu.-----

W tym miejscu Pan Bartosz Dębowski pełnomocnik Akcjonariuszy: ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK ZRÓWNOWAŻONY oraz ARKA BZ WBK FIO SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI FIO, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co niniejszym notariusz uczynił.-----

VI. Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący o godzinie 12:00 ogłosił zamknięcie obrad.-----

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

VIII. Koszty tego protokołu ponosi Spółka.-----

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

X. 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.

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

PIOTR FARON NOTARIUSZ
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
UL. KOŚCIUSZKI numer 40/1

Repertorium A numer: 2252/2011

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

Pobrano:-----

– wynagrodzenie tytułem taksy notarialnej z §12 rozp. Min. Spr. z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie 100,00 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 23,00 złote.-----

Łącznie pobrano 123,00 złote. Kraków, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (29.06.2011 r.).-----



NOTARIUSZ
[Handwritten signature]
mgr Piotr Faron