

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.677.132 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 47.000 głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

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

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.041.911 tys. zł;-----*
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wskazującego zysk netto w kwocie 41.049 tys. zł;-----*
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.043 tys. zł;-----*
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42.766 tys. zł;-----*
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza

uchwała została podjęta ilością 9.724.132 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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:-----

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.216.555 tys. zł,-----*
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 68.896 tys. zł,-----*
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 73.158 tys. zł,-----*
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 62.982 tys. zł,--*
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 64.796 tys. zł, -----*
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień.-----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2014 – 31.12.2014 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2014 – 31.12.2014.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:-----

- 1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2014 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 01.01.2014 – 31.12.2014,-----*
- 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2014 – 31.12.2014.-----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza

uchwała została podjęta ilością 9.724.132 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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2014 - 31.12.2014.

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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zysk netto w kwocie w 41.048.275,65 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 65/100) zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.259.291 ważnych głosów „za”, przy 464.841 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.---

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.259.132 ważnych głosów z 1.837.532 akcji, co łącznie stanowi 22,59% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.259.132 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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.---

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.677.132 ważnych głosów z 2.721.132 akcji, co łącznie stanowi 33,46% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.677.132 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Paweł Prokop nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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 2014, to jest od to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.494.132 ważnych głosów z 1.884.532 akcji, co łącznie stanowi 23,17% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.494.132 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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014 - 31.12.2014.-----

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 Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, to jest od dnia 26 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 24 czerwca 2015 roku, Pana Andrzeja Przewięźlikowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „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 24 czerwca 2015 roku

w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 24 czerwca 2015 roku, Pana Marcina Dąbrowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.724.132 ważnych głosów z 2.730.532 akcji, co łącznie stanowi 33,57% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.724.132 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----