

PROJEKTY UCHWAŁ

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

COMARCH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

W DNIU 15 CZERWCA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok
obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 117 308 tys. zł;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazującego zysk netto w kwocie 57 683 tys. zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 816 tys. zł;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 513 tys. zł;
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 304 828 tys. zł,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 80 270 tys. zł,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 79 880 tys. zł,
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 79 888 tys. zł,
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 655 tys. zł,
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015

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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z
działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i
Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2015 –
31.12.2015 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015

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 2015 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 01.01.2015 – 31.12.2015,
3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zysk netto w kwocie w 57 682 617,41 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemnaście złotych 41/100) zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2015 - 31.12.2015

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 Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2015 - 31.12.2015

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 Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi
Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015, to jest od dnia 24 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015, to jest od dnia 24 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
01.01.2015 - 31.12.2015

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 Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
01.01.2015 - 31.12.2015

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 Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku, p. [.....] na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku p. [.....] na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku p. [.....] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku p. [.....] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku p. [.....] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku p. [.....] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku p. [.....] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Zarządu Spółki**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Janusza Filipiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Zarządu Spółki**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Marcina Dąbrowskiego, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Zarządu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Pawła Prokopa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Zarządu Spółki**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Andrzeja Przewięźlikowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Zarządu Spółki**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Zbigniewa Rymarczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Zarządu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Konrada Tarańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Zarządu Spółki**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Marcina Warwasa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

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

Dotychczasowy artykuł 16 ust. 3 Statutu Spółki o brzmieniu:

„3. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienia do uchwał:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Przedstawienie projektów uchwał nr 1 – 22 wynika z obowiązków nałożonych przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Przedstawienie projektów uchwał nr 23 - 36 jest związane z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych organów wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku. Życiorysy członków zarządu Comarch S.A. można odnaleźć na http://www.comarch.pl/o_firmie/zarzad
4. Przedstawienie projektu uchwały nr 37 jest motywowane dostosowaniem postanowień Statutu do aktualnego brzmienia przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.