

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

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

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Janusza Filipiaka. -----*

**§ 2.**

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

Oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 11.477.555 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło uchwałę w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** wykreślenia z porządku obrad punktu 3 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 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 11.077.319 ważnych głosów „za”, przy 400.236 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw” podjęło uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

*Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:-----*

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 11.106.194 ważnych głosów „za”, przy 371.361 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw” podjęło uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z: -----*

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 656 791 tys. zł; -----*
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie 67 406 tys. zł; -----*
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35 966 tys. zł; -----*
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 58 867 tys. zł; -----*
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.476.080 ważnych głosów „za”, przy 1.475 głosach „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 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.476.080 ważnych głosów „za”, przy 1.475 głosach „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 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z: -----*

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 271 982 tys. zł, -----*
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 98 572 tys. zł, -----*
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 114 861 tys. zł, -----*
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 82 328 tys. zł, -----*
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 52 510 tys. zł, -----*
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.476.080 ważnych głosów „za”, przy 1.475 głosach „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 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.476.080 ważnych głosów „za”, przy 1.475 głosach „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 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022.-----

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

*§ 1.*

*Walne Zgromadzenie zatwierdza: -----*

- 1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 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 01.01.2022 – 31.12.2022, -----*
- 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.476.080 ważnych głosów „za”, przy 1.475 głosach „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 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022.-

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

*§ 1.*

*Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku zysk netto w kwocie 67 405 747,85 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów czterysta pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 85/100) zostaje podzielony w ten sposób, że: -----*

*1) część zysku netto w kwocie 32 533 396 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 4,00 zł (słownie: cztery złote) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 10 lipca 2023 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 19 lipca 2023 roku; -----*

*2) pozostała część zysku netto w kwocie 34 872 351,85 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 85/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.--*

*§ 2.*

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.477.555 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „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 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*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 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.120.341 ważnych głosów z 2.961.941 akcji, co łącznie stanowi 36,42% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.074.423 ważnych głosów „za”, przy 44.443 głosach „przeciw” i przy 1.475 głosach „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Janusz Filipiak nie brał udziału w głosowaniu.-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*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 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.431.637 ważnych głosów „za”, przy 44.443 głosach „przeciw” i przy 1.475 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*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 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.431.637 ważnych głosów „za”, przy 44.443 głosach „przeciw” i przy 1.475 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*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 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.431.637 ważnych głosów „za”, przy 44.443 głosach „przeciw” i przy 1.475 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*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 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.431.637 ważnych głosów „za”, przy 44.443 głosach „przeciw” i przy 1.475 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*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 Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.431.637 ważnych głosów „za”, przy 44.443 głosach „przeciw” i przy 1.475 głosach „wstrzymujących się”.-----



**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*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 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.529.555 ważnych głosów z 3.957.555 akcji, co łącznie stanowi 48,66% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.483.637 ważnych głosów „za”, przy 44.443 głosach „przeciw” i przy 1.475 głosach „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Elżbieta Filipiak nie brała udziału w głosowaniu.-----

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*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 Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.431.637 ważnych głosów „za”, przy 44.443 głosach „przeciw” i przy 1.475 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia Danucie Drobniaak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*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 Drobniaak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.431.637 ważnych głosów „za”, przy 44.443 głosach „przeciw” i przy 1.475 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*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 Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.431.637 ważnych głosów „za”, przy 44.443 głosach „przeciw” i przy 1.475 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*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 Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.431.637 ważnych głosów „za”, przy 44.443 głosach „przeciw” i przy 1.475 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia Łukaszowi Kalinowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*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 Łukaszowi Kalinowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 28 czerwca 2022 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.431.637 ważnych głosów „za”, przy 44.443 głosach „przeciw” i przy 1.475 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** udzielenia Robertowi Jasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*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 Jasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 28 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.431.637 ważnych głosów „za”, przy 44.443 głosach „przeciw” i przy 1.475 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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. 20 Statutu ustęp 1. otrzymuje brzmienie: -----*

*1. Zarząd składa się z 2 do 12 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----*

*§2.*

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

*§3.*

*Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.248.036 ważnych głosów „za”, przy 829.283 głosach „przeciw” i przy 400.236 głosach „wstrzymujących się”.-----



**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 28 czerwca 2023 roku, Pana Janusza Jeremiasza Filipiaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu przyjętych Uchwałą nr 23.*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.233.054 ważnych głosów „za”, przy 415.318 głosach „przeciw” i przy 829.183 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 28 czerwca 2023 roku, Pana Arkadiusza Ilgowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. -----*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu przyjętych Uchwałą nr 23.*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.233.054 ważnych głosów „za”, przy 415.318 głosach „przeciw” i przy 829.183 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 28 czerwca 2023 roku, Pana Tomasza Matysika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. -----*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu przyjętych Uchwałą nr 23.*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.233.054 ważnych głosów „za”, przy 415.318 głosach „przeciw” i przy 829.183 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 28 czerwca 2023 roku, Pana Michała Pruskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. -----*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu przyjętych Uchwałą nr 23.*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.233.054 ważnych głosów „za”, przy 415.318 głosach „przeciw” i przy 829.183 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 28 czerwca 2023 roku, Pana Marcina Romanowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. -----*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu przyjętych Uchwałą nr 23.*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.233.054 ważnych głosów „za”, przy 415.318 głosach „przeciw” i przy 829.183 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 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 28 czerwca 2023 roku, Pana Wojciecha Pawluś na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.* -----

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu przyjętych Uchwałą nr 23.*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.233.054 ważnych głosów „za”, przy 415.318 głosach „przeciw” i przy 829.183 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za rok obrotowy 2022.-----

*Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 2 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje: -----*

*§ 1.*

*Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za rok obrotowy 2022, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię co do treści tego sprawozdania. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.519.906 ważnych głosów „za”, przy 128.466 głosach „przeciw” i przy 829.183 głosach „wstrzymujących się”.-----