

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO**  
**ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**COMARCH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**W DNIU 24 CZERWCA 2021 ROKU**

**UCHWAŁA NR [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 24 czerwca 2021 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 .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok**  
**obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020**

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 447 977 tys. zł;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 80 008 tys. zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 67 898 tys. zł;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25 738 tys. zł;
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za**  
**rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020**

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020**

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 003 558 tys. zł,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 120 493 tys. zł,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 139 991 tys. zł,
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127 791 tys. zł,
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 122 179 tys. zł,
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020**

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z**  
**działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i**  
**Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 –**  
**31.12.2020 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 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 01.01.2020 – 31.12.2020,
3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020**

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zysk netto w kwocie 80 008 432,99 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 99/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:

- 1) część zysku netto w kwocie 24 400 047 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy czterdzieści siedem złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 06 lipca 2021 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.133.349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 16 lipca 2021 roku;
- 2) pozostała część zysku netto w kwocie 55 608 385,99 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 99/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2020 - 31.12.2020**

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 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2020 - 31.12.2020**

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 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2020 - 31.12.2020**

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 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu,**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2020 - 31.12.2020**

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 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2020 - 31.12.2020**

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 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi**  
**Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020**

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 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2020 - 31.12.2020**

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 Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 stycznia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej,**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020**

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 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020**

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 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2020 - 31.12.2020**

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 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2020 - 31.12.2020**

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 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2020 - 31.12.2020**

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 Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Łukaszowi Kalinowskiemu, Członkowi Rady**  
**Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020**

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 Łukaszowi Kalinowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Tadeuszowi Włudyce, Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2020 - 31.12.2020**

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 Tadeuszowi Włudyce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie odwołania Tadeusza Włudyki z Rady Nadzorczej Comarch S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) w zw. z art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwałą, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie odwołuje Tadeusza Włudykę z Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej**  
 **sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach**  
 **członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za lata 2019 - 2020**

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<sup>1</sup> 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 lata 2019 – 2020, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta UHY ECA Audyt sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię co do treści tego sprawozdania.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Uzasadnienia do projektów uchwał:**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Projekty uchwał nr 1 – 22 dotyczą zwykłego przedmiotu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a ich przedstawienie oraz konieczność podjęcia wynika z obowiązków nałożonych przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Przedstawienie projektu uchwały nr 23 wynika z faktu, iż Pan Tadeusz Władyka złożył na ręce Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki prośbę o odwołanie go z funkcji członka Rady Nadzorczej uzasadniając to względami osobistymi.
4. Przedstawienie projektu uchwały nr 24 jest związane z wypełnieniem przez Spółkę obowiązku wynikającego z 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<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych.