

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 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 Pawła Prokopa. -----

§ 2.

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

Oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 11.828.867 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 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 11.828.767 ważnych głosów z 5.060.767 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 10.779.344 ważnych głosów „za”, przy 1.049.423 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 2022 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 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 11.530.924 ważnych głosów „za”, przy 297.943 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 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: -----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 516 075 tys. zł; -----*
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 78 048 tys. zł; -----*
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68 655 tys. zł; -----*
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29 106 tys. zł; -----*
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 6.471.653 ważnych głosów z 3.275.653 akcji, co łącznie stanowi 40,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.471.172 ważnych

głosów „za”, wobec 481 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, wobec 481 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: -----

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 110 248 tys. zł, -----*
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 115 982 tys. zł, -----*
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 124 565 tys. zł, -----*
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 98 815 tys. zł, --*
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 281 tys. zł, -----*
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, wobec 481 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, wobec 481 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021.-----

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 2021 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 01.01.2021 – 31.12.2021, -----*
- 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością

11.828.386 ważnych głosów „za”, wobec 481 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.-

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zysk netto w kwocie 78 048 106,62 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterdzieści osiem tysięcy sto sześć złotych 62/100) 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 11 lipca 2022 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 20 lipca 2022 roku; -----*
- 2) pozostała część zysku netto w kwocie 45 514 710,62 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziesięć złotych 62/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.697.345 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i przy 131.522 głosach „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.471.653 ważnych głosów z 3.275.653 akcji, co łącznie stanowi 40,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.471.172 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „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 2022 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ---

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.781.867 ważnych głosów z 5.051.467 akcji, co łącznie stanowi 62,10% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.781.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 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 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.818.259 ważnych głosów z 5.050.259 akcji, co łącznie stanowi 62,09% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.817.778 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Konrad Tarański nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.880.867 ważnych głosów z 4.271.267 akcji, co łącznie stanowi 52,51% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.880.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „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 2022 roku

w sprawie: udzielenia Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Łukaszowi Kalinowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Tadeuszowi Włudyce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.-----

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 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 24 czerwca 2021 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.828.386 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 481 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki. -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 15 pkt 8) Statutu Spółki oraz § 14 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składać się z 6 członków. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.742.739 ważnych głosów „za”, wobec 86.128 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 28 czerwca 2022 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 28 czerwca 2022 roku Panią Elżbietę Filipiak na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.090.692 ważnych głosów „za”, wobec 299.175 głosów „przeciw” i wobec 439.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 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 28 czerwca 2022 roku Pana Andrzeja Pach na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.090.692 ważnych głosów „za”, wobec 299.175 głosów „przeciw” i wobec 439.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 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 28 czerwca 2022 roku Panią Danutę Drobniać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.090.692 ważnych głosów „za”, wobec 299.175 głosów „przeciw” i wobec 439.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 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 28 czerwca 2022 roku Panią Joannę Krasodomską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.090.692 ważnych głosów „za”, wobec 299.175 głosów „przeciw” i wobec 439.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 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 28 czerwca 2022 roku Panią Annę Pruską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.090.692 ważnych głosów „za”, wobec 299.175 głosów „przeciw” i wobec 439.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 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 28 czerwca 2022 roku Pana Roberta Jasińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.090.692 ważnych głosów „za”, wobec 299.175 głosów „przeciw” i wobec 439.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru 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 2022 roku, Pana Janusza Filipiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.116.675 ważnych głosów „za”, wobec 273.192 głosów „przeciw” i wobec 439.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru 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 2022 roku, Pana Pawła Prokopa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.555.675 ważnych głosów „za”, wobec 273.192 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru 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 2022 roku, Pana Andrzeja Przewięźlikowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.555.675 ważnych głosów „za”, wobec 273.192 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru 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 2022 roku, Pana Zbigniewa Rymarczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. ---

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.555.675 ważnych głosów „za”, wobec 273.192 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru 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 2022 roku, Pana Marcina Warwasa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. -

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.555.675 ważnych głosów „za”, wobec 273.192 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyboru 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 2022 roku, Pana Konrada Tarańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. ----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.555.675 ważnych głosów „za”, wobec 273.192 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za rok obrotowy 2021.-----

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 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, 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 2021, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta BDO 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 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.374.978 ważnych głosów „za”, wobec 453.889 głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: uchwalenia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A.-----

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 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, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje: ----

§ 1.

Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. nr 28 z dnia 24 czerwca 2020 roku. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie uchwała Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń w zakresie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz kryteriów odnoszących się do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. -----

§ 4.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.493.456 ważnych

głosów „za”, wobec 453.889 głosów „przeciw” i wobec 881.522 głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA NR 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Działając na podstawie art. 392 KSH, art. 15 pkt. 8) statutu Spółki oraz art. 5 ust. 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchyla wszelkie wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia odnoszące się do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. ustala wynagrodzenie dla: -----

- a) przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - w kwocie 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto, -----*
 - b) członka Rady Nadzorczej Spółki - w kwocie 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) brutto, -----*
 - c) dodatkowe wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki będącego również członkiem statutowego Komitetu Rady Nadzorczej - w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto,-----*
- płatne co miesiąc do pierwszego roboczego dnia miesiąca za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej i należne w ww. kwocie za każdy (choćby niepełny lecz rozpoczęty) miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. -----*

§ 3.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.828.867 ważnych głosów z 5.060.867 akcji, co łącznie stanowi 62,22% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.235.153 ważnych

głosów „za”, wobec 8.537 głosów „przeciw” i wobec 1.585.177 głosów „wstrzymujących się”.-----