

Akt notarialny

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (26.06.2019 r.), na prośbę Zarządu Spółki pod firmą **Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** przy Alei Jana Pawła II numer 39A (kod pocztowy 31-864) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567 (REGON 350527377, NIP 6770065406), w związku ze zwołaniem na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki – notariusz **Piotr Faron** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Kościuszki numer 40/1 – obecny na Zgromadzeniu odbytym w budynku numer 33 przy ulicy prof. Michała Życzkowskiego w Krakowie – sporządził niniejszy:-----

Protokół

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzyła Pani Elżbieta Filipiak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że na posiedzeniu obecni są: Prezes Zarządu Pan Janusz Filipiak, członek Rady Nadzorczej Pani Danuta Drobniak, Wiceprezes Zarządu Pan Konrad Tarański, Wiceprezes Zarządu Pan Paweł Prokop oraz przedstawiciel biegłego rewidenta Pan Tomasz Reiter.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pana Pawła Prokopa, znanego notariuszowi, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, zarządzono głosowanie tajne w tym przedmiocie. Oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 10.709.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 47.000 głosów „wstrzymujących się”, podjęło w głosowaniu tajnym następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Prokopa. -----

§ 2.

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

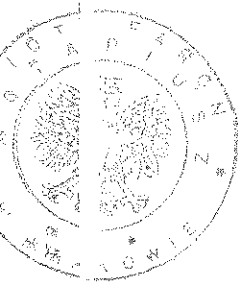
II. Przewodniczący obejmując swą funkcję poinformował zebranych, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz że – po sporządzeniu listy obecności akcjonariuszy, którą Przewodniczący podpisał – zarządza jej wyłożenie podczas obrad Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy zwoływaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w dniu 27 maja 2019 roku zostało opublikowane przez wysłanie przez Spółkę raportu bieżącego nr RB-11-2019, zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, w tym samym dniu informacje te zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki www.comarch.pl, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402¹ Ksh i posiada zdolność do podejmowania uchwał.-----

Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym.-----

III. Realizując kolejny punkt porządku obrad, Przewodniczący złożył wniosek o niepowoływanie Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z niewielką ilością akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu oraz faktem, że głosowania odbywają się za pośrednictwem systemu elektronicznego, a następnie zwrócił się do zgromadzonych o podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego Wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Wobec braku innych wniosków Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem stosownej uchwały. W głosowaniu oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 10.609.208 ważnych głosów „za”, przy 147.567 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw” podjęło następującą uchwałę:-----

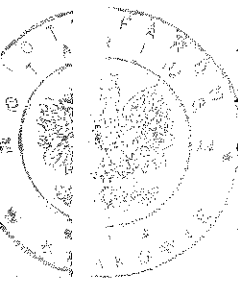


AKTYWARIUSZ
mgr. Piotr Faron

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----



IV. Realizując kolejny punkt porządku obrad, Przewodniczący przedstawił porządek obrad, uwzględniający podaną zmianę o następującym brzmieniu:-----

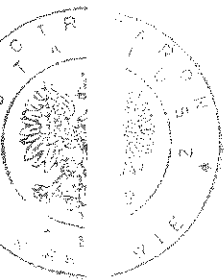
1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia.* -----
2. *Wybór Przewodniczącego.* -----

3. *Przyjęcie porządku obrad. -----*
4. *Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----*
5. *Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki. -----*
6. *Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018. -----*
7. *Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----*
 - 1) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018; -----*
 - 2) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018; -----*
 - 3) *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018; -----*
 - 4) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018; -----*
 - 5) *zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018; -----*
 - 6) *podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018; -----*
 - 7) *udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018; -----*
 - 8) *udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018; -----*
 - 9) *wyboru Rady Nadzorczej Spółki; -----*

10) wyboru Zarządu Spółki. -----

8. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem stosownej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw” podjęło następującą uchwałę:-----

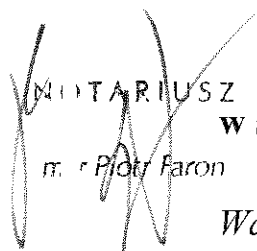


UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2019 roku


NOTARIUSZ
m. r. Piotr Faron

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.-----



V. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący oddał głos Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Elżbiecie Filipiak, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. w 2018 roku oraz ocenę sytuacji Spółki, a następnie – przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący oddał głos Prezesowi Zarządu – Panu Januszowi Filipiakowi, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----

Po rozpatrzeniu sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2018-31.12.2018, Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawach objętych kolejnym punktem porządku obrad, po czym zarządził głosowanie w tym przedmiocie, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, podjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.-----

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.

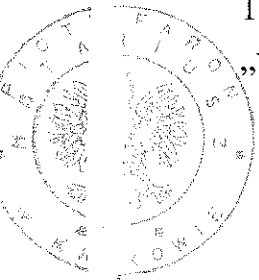
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z: -----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 334 901 tys. zł; -----*
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazującego zysk netto w kwocie 49 649 tys. zł; -----*
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37 206 tys. zł; -----*
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 170 tys. zł; -----*
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----



UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.-----

mgr Piotr Faron

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. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----



§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.-----

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.

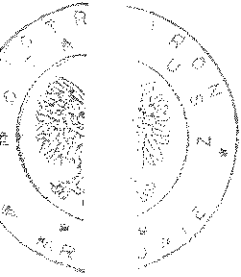
Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z: -----

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 665 945 tys. zł,*
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 32 451 tys. zł, -----*
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 37 118 tys. zł, -----*
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24 918 tys. zł, -----*
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34 937 tys. zł, -----*
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----



UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.-----

NOTARIUSZ

mg Piotr Faron

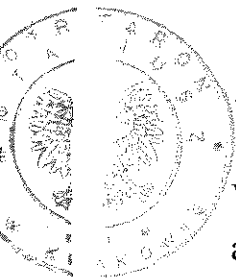
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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



W głosowaniu oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018.-----

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 2018 roku, -----*
- 2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018, -----*
- 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

W tym miejscu Przewodniczący przystąpił do przedstawiania projektu uchwały o podziale zysku o treści proponowanej przez Zarząd, po czym oddał głos Akcjonariuszowi Elżbiecie Filipiak, która złożyła wniosek o podjęcie uchwały o podziale zysku o innej treści niż zaproponowana przez Zarząd. W związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści, przedstawionej przez Akcjonariusza:-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.-

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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zysk netto w kwocie 49 649 395,86 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 86/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:-----

- 1) część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy dwadzieścia trzy złote i 50/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 05 lipca 2019 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.133.349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 15 lipca 2019 roku; -----
- 2) pozostała część zysku netto w kwocie 37 449 372,36 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i 36/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.-

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.632.567 ważnych głosów „za”, wobec 124.208 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

VI. Przechodząc do punktów porządku obrad dotyczących udzielenia absolutorium członkom władz Spółki Przewodniczący zarządził **tajne** głosowanie w tych sprawach, w którym zebrani podjęli następujące uchwały:-

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.291.775 ważnych głosów z 2.870.175 akcji, co łącznie stanowi 35,29% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.291.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek 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 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.709.775 ważnych głosów z 3.753.775 akcji, co łącznie stanowi 46,15% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.709.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”, 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 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

NOTARIUSZ
mgr Piotr Faron

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.526.775 ważnych głosów z 2.917.175 akcji, co łącznie stanowi 35,87% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.526.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”, przy czym Akcjonariusz Elżbieta Filipiak nie brała udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

NOTARIUSZ
mgr Piotr Faron

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----

NOTARIUSZ 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: -----
mgr Piotr Faron

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----

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. uchwałą, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

TARIUSZ

Piotr Faron

VII. Przewodniczący stwierdził, że w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarządu Spółki, konieczne jest powołanie na kolejną kadencję członków tych organów. W tym miejscu Przewodniczący przystąpił do przedstawiania projektu uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki o treści proponowanej przez Zarząd, po czym oddał głos Akcjonariuszowi Elżbiecie Filipiak, która złożyła wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki o innej treści niż zaproponowana przez Zarząd. W związku z powyższym Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści, przedstawionej przez Akcjonariusza:-----

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składać się z 7 członków. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.632.567 ważnych głosów „za”, wobec 123.178 głosów „wstrzymujących się” i wobec 1.030 głosów „przeciw”.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powołanie na kolejną kadencję Rady Nadzorczej w składzie: Pani Elżbieta Filipiak na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Andrzej Ryszard Pach na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pani Danuta Drobnik, Pan Łukasz Kalinowski, Pani Joanna Krasodomska, Pani Anna Pruska, Pan Tadeusz Włudyka na stanowiska Członków Rady Nadzorczej oraz powołanie na kolejną kadencję Zarządu w składzie: Pan Janusz Filipiak na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz Pan Marcin Dąbrowski, Pan Paweł Prokop, Pan Andrzej Przewięźlikowski, Pan Zbigniew Rymarczyk, Pan Konrad Tarański i Pan Marcin Warwas na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Spółki. Następnie Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w powyższej sprawie, po czym zarządził głosowanie tajne nad ich przyjęciem. Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, podjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku p. Elżbietę Filipiak na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.541.140 ważnych głosów „za”, wobec 165.989 głosów „wstrzymujących się” i wobec 49.646 głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku p. Andrzeja Ryszarda Pach na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.541.140 ważnych głosów „za”, wobec 165.989 głosów „wstrzymujących się” i wobec 49.646 głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku p. Danutę Drobnik na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.541.140 ważnych głosów „za”, wobec 165.989 głosów „wstrzymujących się” i wobec 49.646 głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku p. Łukasza Kalinowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.541.140 ważnych głosów „za”, wobec 165.989 głosów „wstrzymujących się” i wobec 49.646 głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku, p. Joannę Krasodomska na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.541.140 ważnych głosów „za”, wobec 165.989 głosów „wstrzymujących się” i wobec 49.646 głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku, p. Annę Pruska na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.541.140 ważnych głosów „za”, wobec 213.664 głosów „wstrzymujących się” i wobec 1.971 głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku, p. Tadeusza Włudykę na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.541.140 ważnych głosów „za”, wobec 213.664 głosów „wstrzymujących się” i wobec 1.971 głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2019 roku, Pana Janusza Filipiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2019 roku, Pana Marcina Dąbrowskiego, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019
roku, Pana Pawła Prokopa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2019 roku, Pana Andrzeja Przewięźlikowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.-----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2019 roku, Pana Zbigniewa Rymarczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym.

Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku, Pana Konrada Tarańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku, Pana Marcina Warwasa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.--

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 10.756.775 ważnych głosów z 3.763.175 akcji, co łącznie stanowi 46,27% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 10.756.775 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

VIII. Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący ogłosił zamknięcie obrad o godzinie 12:20.-----

IX. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.-----

X. Koszty tego protokołu ponosi Spółka.-----

XI. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Sądowi Rejestrowemu w dowolnej ilości.-----

XII. Pobrano przelewem:-----

– wynagrodzenie tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 272 z późn. zm.) w kwocie **1.000,00** złotych,-----

– podatek od towarów i usług, na podstawie art. 5 i 8 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) – w stawce 23% i w kwocie **230,00** złotych.-----

Łącznie pobrano kwotę 1.230,00 złotych.-----

Podane wyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza.-----



NOT/
mgr Pi



LISTA OBECNOŚCI NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

L.P.	NAZWA	KOD/MIASTO	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
1.	ACADIAN CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND	CANADA OAKVILLE, ONTARIO L6H 6X7	409	409	
2.	ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND	USA BALTIMORE, MD 21202	60	60	
3.	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY FOR COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 10	AUSTRALIA	146	146	
4.	FILIPIAK ELŻBIETA		846 000	4 230 000	<i>Elżbieta Filipiak</i>
5.	FILIPIAK JANUSZ		893 000	4 465 000	<i>J. Filipiak</i>
6.	FUNDUSZ WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ PKP SFIO	POLAND WARSZAWA 00-342	7 460	7 460	<i>Jeanne Hore</i>
7.	METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY	POLAND WARSZAWA 00-450	1 000 000	1 000 000	<i>Jeanne Hore</i>
8.	NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY	POLAND 00-342 WARSZAWA	743 000	743 000	<i>Jeanne Hore</i>
9.	NN FIO AKCJI 2	POLAND WARSZAWA, BUDYNEK HORTUS 00-342	53 656	53 656	<i>Jeanne Hore</i>
10.	NN PARASOL FIO NN SUBFUNDUSZ AKCJI	POLAND WARSZAWA, BUDYNEK HORTUS 00-342	24 429	24 429	<i>Jeanne Hore</i>
11.	NN PARASOL FIO NN SUBFUNDUSZ POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA	POLAND WARSZAWA, BUDYNEK HORTUS 00-342	9 764	9 764	<i>Jeanne Hore</i>
12.	NN PARASOL FIO NN SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU	POLAND WARSZAWA, BUDYNEK HORTUS 00-342	15 902	15 902	<i>Jeanne Hore</i>

COMARCH S.A.
KRAKÓW, 26 CZERWCA 2019 R.

L.P.	NAZWA	KOD/MIASTO	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
13.	NN PARASOL FIO NN SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	POLAND WARSZAWA, BUDYNEK HORTUS 00-342	26 813	26 813	<i>Jasne Aiena</i>
14.	NN PARASOL FIO NN SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY	POLAND WARSZAWA, BUDYNEK HORTUS 00-342	9 543	9 543	<i>Jasne Aiena</i>
15.	POLUNIN FUNDS	LUXEMBOURG	4 199	4 199	
16.	PROKOP PAWEŁ		9 400	47 000	<i>MP</i>
17.	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST- SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND	USA OAKS PENNSYLVANIA 19456	299	299	
18.	STRZELECKI ROBERT	POLAND	10	10	

MP

MP

LISTA OBECNOŚCI NA ZWIĘCZNYM WZROSTAJĄCYM WARTOŚCIOWYM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM
 COMARCH S.A.
 KRAKÓW, 26 CZERWCA 2019 R.
 Pełnomocnik: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

L.P.	NAZWA	KOD/MIASTO	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
1.	ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP/ LONG-SHORT EQUITY II FUND	USA	376	376	<i>[Signature]</i>
2.	CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND	USA OAKS PA 19456	122	122	<i>[Signature]</i>
3.	GOVERNMENT OF NORWAY	NORWAY	47299	47 299	<i>[Signature]</i>
4.	HARBOR OVERSEAS FUND	USA	819	819	<i>[Signature]</i>
5.	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	USA WILMINGTON MA 01887	102	102	<i>[Signature]</i>
6.	POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC	USA WILMINGTON DELAWARE 19808	52438	52 438	<i>[Signature]</i>
			101 156	101 156	

[Signature]

[Signature]

COMARCH S.A.

KRAKÓW, 26 CZERWCA 2019 R.

Pełnomocnik: Bank PEKAO S.A.

L.P.	NAZWA	KOD/MIASTO	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
1.	ACADIAN SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY EX-FOSSIL FUEL FUND, LLC	USA BOSTON, MASSACHUSETTS, UNITED	81	81	Zalawski
2.	AMERICAN CANCER SOCIETY, INC.	USA ATLANTA, GA 30303	141	141	Zalawski
3.	AMERICAN CANCER SOCIETY, INC. RETIREMENT ANNUITY PLAN	USA ATLANTA, GA 30303	504	504	Zalawski
4.	BEST INVESTMENT CORPORATION	CHINA BEIJING 100010	18 422	18 422	Zalawski
5.	BLACKWELL PARTNERS LLC - SERIES A	USA WILMINGTON, DE 19808	3 600	3 600	Zalawski
6.	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	USA MINNEAPOLIS, MN 55402- 2885	38	38	Zalawski
7.	CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS	USA 93721-3619 FRESNO	102	102	Zalawski
8.	NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE	SINGAPORE SINGAPORE 119077	164	164	Zalawski
			23 052	23 052	



NOTARIUSZ PIOTR FARON
NOTARIUSZ DOROTA MITKA
SPÓŁKA CYWILNA
KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
UL. KOŚCIUSZKI numer 40/1

Repertorium A numer: 2539/2019

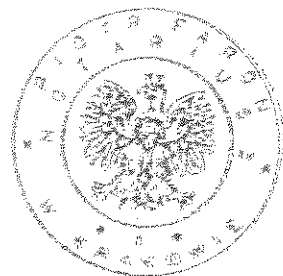
Powyższy wypis wydaje się: Spółce.-----

Pobrano:-----

– wynagrodzenie tytułem taksy notarialnej z §12 rozp. Min. Spr. z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 272 z późn. zm.) w kwocie 200,00 złotych,-----

– podatek od towarów i usług, na podstawie art. 5 i 8 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) – w stawce 23% i w kwocie 46,00 złotych.-----

Łącznie pobrano 246,00 złotych. Kraków, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (26.06.2019 r.) -----



[Handwritten signature]
NOTARIUSZ
mgr Piotr Faron

[Handwritten signature]
NOTARIUSZ
mgr Piotr Faron