

**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. uchwala, co następuje: -----*

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Prokopa. -----*

**§ 2.**

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

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 uchwałę.

**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.-----*

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 uchwałę.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

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 uchwałę.

**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. uchwala, 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.-----

*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. uchwała, 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.-----

*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. uchwała, 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”.-----

**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. uchwała, 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”.-----

### **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”.-----

**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. uchwała, 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”.-----

**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.-----

*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 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. uchwała, 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”.-----

**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”.-----

**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 Drobniaak 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 Krasodomską 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 Pruską 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 Władykę 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 uchwala, 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 uchwala, 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  
uchwala, 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”.-----