

Repertorium A numer: 1845/2023

## Akt notarialny

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (28.06.2023 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 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki – notariusz **Piotr Faron** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Kościuszki numer 40/1 – obecny na Zgromadzeniu odbyłym 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 Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pani Elżbieta Filipiak, stwierdzając, że na posiedzeniu obecni są: Prezes Zarządu Pan Janusz Filipiak, Wiceprezes Zarządu Pan Konrad Tarański, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Pach, Członek Rady Nadzorczej Pani Danuta Drobniak, Członek Rady Nadzorczej Pan Robert Jasiński, Członek Rady Nadzorczej Pani Joanna Krasodomska oraz przedstawicielki audytora Pani Dorota Piech i Pani Joanna Brzozowska.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Akcjonariusza Pana Janusza Filipiaka, znanego notariuszowi, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, zarządzono głosowanie tajne w tym przedmiocie. Oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 11.477.555 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek

głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło w głosowaniu tajnym następującą uchwałę:-----

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

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**II.** Przewodniczący obejmując swą funkcję poinformował zebranych, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00 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. W tym miejscu Przewodniczący wyjaśnił, że w dzisiejszym Zgromadzeniu Akcjonariusze oraz członkowie organów Spółki biorą udział również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Comarch S.A. nr 11/05/2020 z dnia 26 maja 2020 roku, a lista akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zostanie dołączona do niniejszego protokołu.-----

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 29 maja 2023 roku zostało opublikowane przez wysłanie przez Spółkę raportu bieżącego nr RB-5-2023, zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, w tym samym dniu informacje te zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki [www.comarch.pl](http://www.comarch.pl), a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402<sup>1</sup> Ksh i posiada zdolność do podejmowania uchwał.-----

Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 11.477.556 ważnych głosów z 4.747.156 akcji, co łącznie stanowi 58,37% 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 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 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 11.077.319 ważnych głosów „za”, przy 400.236 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw” podjęło następującą uchwałę:-----

## UCHWAŁA NR 2

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

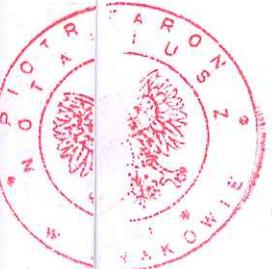
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu 3 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

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

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 01.01.2022 - 31.12.2022.* -----
7. *Podjęcie uchwał w przedmiocie:* -----
  - 1) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022;* -----
  - 2) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022;* -----
  - 3) *zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022;* -----
  - 4) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022;*-----
  - 5) *zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022;* -----

- 
- 6) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022; -----
  - 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022; -----
  - 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022;-----
  - 9) zmiany statutu Spółki;-----
  - 10) wyboru członków Zarządu Spółki;-----
  - 11) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem stosownej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 11.106.194 ważnych głosów „za”, przy 371.361 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw” podjęło następującą uchwałę:-----

### UCHWAŁA NR 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

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

#### § 1.

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

§ 2.

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

V. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący oddał głos Pani Elżbiecie Filipiak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. w 2022 roku oraz ocenę sytuacji Spółki, a następnie – przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący oddał głos Wiceprezesowi Zarządu – Panu Konradowi Tarańskiemu, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----

Po rozpatrzeniu sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022, 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 28 czerwca 2023 roku**

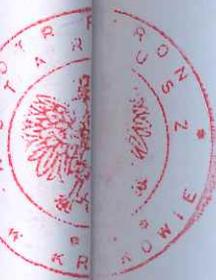
**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022.-----

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:--*

§ 1.

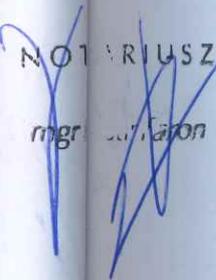
*Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z: -----*

*1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----*

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

§ 2.

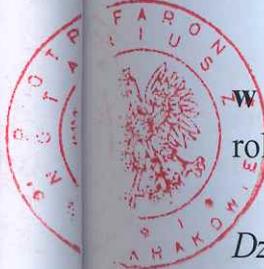
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

 W głosowaniu oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.476.080 ważnych głosów „za”, przy 1.475 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku**



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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.476.080 ważnych głosów „za”, przy 1.475 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:---*

§ 1.

*Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z: -----*

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 271 982 tys. zł, -----*
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 98 572 tys. zł, -----*
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 114 861 tys. zł, -----*

- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 82 328 tys. zł, -----
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 52 510 tys. zł, -----
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.476.080 ważnych głosów „za”, przy 1.475 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

NOTARIUSZ  
mgr Piotr Kozłowski

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.476.080 ważnych głosów „za”, przy 1.475 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

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

§ 1.

*Walne Zgromadzenie zatwierdza: -----*

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

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 11.477.555 ważnych głosów z 4.747.155 akcji, co łącznie stanowi 58,37% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 11.476.080 ważnych głosów „za”, przy 1.475 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

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

§ 1.

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

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

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

§ 2.

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

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

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

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

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

§ 1.

*Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ---*

§ 2.

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

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

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

NOTARIUSZ

mgr *Przemysław*

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

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

§ 1.

*Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ---*

§ 2.

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

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

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

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

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

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie udziela Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----*

**§ 2.**

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

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

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

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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

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

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku

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

§ 2.

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

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

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

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

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

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

NO ARIUSZ

mgr

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

§ 1.

*Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, to jest od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----*

§ 2.

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

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

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

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

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

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

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

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

**UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

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

**UCHWAŁA NR 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

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

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

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

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

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

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

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

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

§ 1.

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

§ 2.

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

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

VII. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący przedstawił autopoprawkę Zarządu do treści uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, polegającą na zmianie treści §3 tej uchwały, w ten sposób, że upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zgodnie z treścią art. 430 §5 Ksh. Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki uwzględniający autopoprawkę, po czym zarządził głosowanie w tym przedmiocie, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, podjęło uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-----**



**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

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

§ 1.

*Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 28 czerwca 2023 roku, Pana Janusza Jeremiasza Filipiaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. -----*

§ 2.

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

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

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 28 czerwca 2023 roku, Pana Arkadiusza Hgowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. -----

§ 2.

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

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

**UCHWAŁA NR 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 28 czerwca 2023 roku, Pana Tomasza Matysika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. -----

§ 2.

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

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

**UCHWAŁA NR 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki.

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

§ 1.

*Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 28 czerwca 2023 roku, Pana Michała Pruskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.*

§ 2.

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

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

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

**w sprawie:** powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

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

§ 1.

*Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 28 czerwca 2023 roku, Pana Marcina Romanowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. -----*

§ 2.

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

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

**UCHWAŁA NR 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:** powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 28 czerwca 2023 roku, Pana Wojciecha Pawluś na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. -----

§ 2.

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

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

IX. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie objętej tym 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 uchwałę o następującej treści:-----

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

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

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



NOTA  
Ingr Pi

LISTA OBEKNOSCI NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
KRAKÓW, 28 CZERWCA 2023 R.  
Pełnomocnik: Bank PEKAO S.A.



L.P.	NAZWA	PAŃSTWO/MIASTO	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
1.	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST	CA, LONDON, ONTARIO N5V 3R6	841	841	
2.	ACADIAN EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND TRUST	CA, TORONTO, ONTARIO M5J 0B6	627	627	
3.	ACADIAN EMERGING MARKETS MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND	US, BOSTON, MASSACHUSETTS 02110	452	452	
4.	AMUNDI FUNDS	LU, L-2520 LUXEMBOURG	6 709	6 709	
5.	BEST INVESTMENT CORPORATION	CN, BEIJING 100010	14 984	14 984	
6.	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	US, MINNEAPOLIS, USA MN 55402-2885	1 118	1 118	
7.	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	US, HARRISBURG, PA 17101	127	127	
8.	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	US, AUSTIN, TEXAS 78-701	1 373	1 373	
9.	GEORGIA TECH FOUNDATION, INC.	US, ATLANTA, GEORGIA 30308 USA	2 348	2 348	
10.	MULTI-MANAGER (CANADA) GLOBAL EQUITIES FUND	CA, MONTREAL, QUEBEC, H3B 4L1	284	284	
11.	STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS	NL, HEERLEN, THE NETHERLANDS 6411 HD	12	12	
			28 875	28 875	

PUSTA STRONA

Lp.	NAZWA	KOD MIASTA	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS

KRAKÓW, 28 CZERWCA 2023 R.

WŁADZIAN EMERGING MARKETS SMAU CAD EQUITY

STRONA SWYTOZALNYM WALNYM ZEBROMIENIEM  
 KRAKÓW, 28 CZERWCA 2023 R.  
 LICZBA AKCJI  
 LICZBA GŁOSÓW

NAZWA	KOD/MIASTO	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
1. ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC	US, BOSTON, USA MA 02116	1	1	—
2. ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND	US, BALTIMORE, MD 21202	60	60	—
3. ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND	US, BALTIMORE, MD 21202	88	88	—
4. DEVONSHIRE STREET HOLDINGS, INC.	US, NEW CASTLE COUNTY, DELAWARE 19805-1297	707	707	—
5. FILIPIAK ELŻBIETA	CH, OBERAGERI ZG	37 600	188 000	Elżbieta Filipiak
6. FILIPIAK ELŻBIETA	CH, OBERAGERI ZG	752 000	3 760 000	Elżbieta Filipiak
7. FILIPIAK JANUSZ	CH, ZUG	846 000	4 230 000	Janusz Filipiak
8. FILIPIAK JANUSZ	CH, ZUG	47 000	235 000	Janusz Filipiak
9. FILIPIAK JANUSZ	CH, ZUG	892 214	892 214	Janusz Filipiak
10. GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY	PL, WARSZAWA 00-082	57 229	57 229	—
11. GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2025	PL, WARSZAWA 00-342	82	82	—
12. GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2030	PL, WARSZAWA 00-342	313	313	—

**PUSTA STRONA**

NUMER, 20 CZYLI	LICZBA KREŚLI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
KODMIASTO			
WZDZIAŁ			

L.P.	NAZWA	KOD/MIASTO	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
13.	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2035	PL, WARSZAWA 00-342	766	766	
14.	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2040	PL, WARSZAWA 00-342	1 270	1 270	
15.	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2045	PL, WARSZAWA 00342	1 485	1 485	
16.	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2050	PL, WARSZAWA 00-342	1 120	1 120	
17.	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2055	PL, WARSZAWA 00-342	638	638	
18.	GOLDMAN SACHS EMERYTURA SFIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ EMERYTURA 2060	PL, WARSZAWA 00-342	184	184	
19.	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ AKCJI	PL, WARSZAWA, BUDYNEK HORTUS 00-342	20 382	20 382	
20.	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ INDEKS ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA	PL, WARSZAWA, BUDYNEK HORTUS 00-342	30 225	30 225	
21.	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU	PL, WARSZAWA, BUDYNEK HORTUS 00-342	9 213	9 213	
22.	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	PL, WARSZAWA, BUDYNEK HORTUS 00-342	21 527	21 527	
23.	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY	PL, WARSZAWA, BUDYNEK HORTUS 00-342	7 617	7 617	
24.	ŁĘCKI MACIEJ	PL, WARSZAWA	1	1	Zeladnie

PUSTA STRONA

KRAKÓW, 28 CZERWCA 2025 R.  
LICZBA  
AVCD

PODPIS

KODMIASTO

NAZWA

L.P.

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I KADRY  
KRAKÓW, ul. ...

	NAZWA	KOD/MIASTO	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
25.	NATIONALE-NEDERLANDEN DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY	PL, WARSZAWA 00-342	5 000	5 000	Kobus
26.	NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY	PL, WARSZAWA 00-342	843 000	843 000	
27.	NNLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY	PL, WARSZAWA 00-082	771 954	771 954	
28.	OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU ZŁOTA JESIEŃ	PL, WARSZAWA 00-843	439 219	439 219	
29.	POLUNIN FUNDS	LU, GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG L-2350	1 645	1 645	Kobus
30.	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY	IE, DUBLIN	466	466	
31.	RYNDAK MICHAŁ BOGUSŁAW	PL, KRAKÓW	100	100	zofia
32.	SEI GLOBAL INVESTMENTS FUND PLC - THE SEI GLOBAL SELECT EQUITY FUND	IE, DUBLIN 2	9 514	9 514	Kobus
33.	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND	US, OAKS, PENNSYLVANIA 19456	1 972	1 972	
34.	THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY	SG, 048659 SINGAPORE	224	224	Kobus

PUSTA STRONA

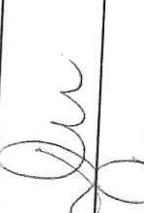
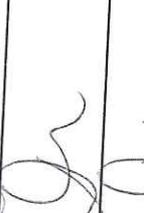
COMARCH S.A.

KRAKÓW, 28 CZERWCA 2023 R.

Pełnomocnik: BANK HANDLOWY w Warszawie S.A.

NAZWA

L.P.

L.P.	NAZWA	PAŃSTWO/MIASTO	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
1.	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US VALUE EQUITY CIT	US, OAKS PA 19456	883	883	
2.	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	US, NEW YORK 10007-2341 NY	353	353	
3.	GOVERNMENT OF NORWAY	NO, OSLO 0107	239540	239 540	
4.	HARBOR OVERSEAS FUND	US, CHICAGO IL 60606	640	640	
5.	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	IE, DUBLIN 2	1169	1 169	
6.	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	US, WILMINGTON MA 01887	102	102	
7.	POLUNIN EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC	US, WILMINGTON DE 19801	44443	44 443	
3.	SIIT - WORLD SELECT EQUITY FUND	US, OAKS PA 19456	2742	2 742	
1.	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	US, BOSTON MA 02210	197	197	
1.	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	US, COLUMBUS 43215-3703	248	248	
	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	US, NEW YORK NY NEW YORK NY	1122	1 122	
	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	US, SPRINGFIELD IL 62794	284	284	

PUSTA STRONA

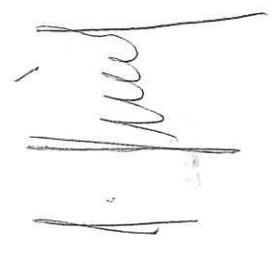
COMARCH S.A.  
KRAKÓW, 28 CZERWCA 2023 R.  
Pełnomocnik: BANK HANDLOWY w Warszawie S.A.

L.P.	NAZWA	PAŃSTWO/MIASTO	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
------	-------	----------------	-----------------	------------------	--------

POWSTAWIENIE BANKU HANDLOWY S.A.

L.P.	NAZWA	PAŃSTWO/MIASTO	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
13.	TRIGON	LU, LUXEMBOURG-STRASSEN LUXEMBOURG-STRAS	79584	79 584	
14.	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	US, SALT LAKE CITY 84102-2099	54	54	

371 361 371 361



**PUSTA STRONA**

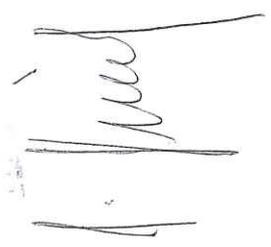




LISTA OBEJDNOCZNA WYKONAWCZY WALNYM ZGROMADZENIU  
COMARCH S.A.

KRAKÓW, 28 CZERWCA 2023 R.  
Pełnomocnik: BANK HANDLOWY w Warszawie S.A.

L.P.	NAZWA	PAŃSTWO/MIASTO	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
13.	TRIGON	LU, LUXEMBOURG-STRASSEN LUXEMBOURG-STRAS	79584	79 584	
14.	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	US, SALT LAKE CITY 84102-2099	54	54	
			371 361	371 361	



PUSTA STRONA



2  
S  
A  
C  
A  
B  
C  
B  
A  
C  
FU  
CC  
EM  
3M  
ST  
EM  
MU  
3.  
RYN  
Repre  
Razer  
A  
G

Kraków 2023.06.28 10:45

eWZA

COMARCH S.A.

Bieżący stan obecności uczestników zdalnych

---

1.			
	Maciej Łęcki	1 akcji	1 głosów
2.			
	AMUNDI FUNDS .	6 709 akcji	6 709 głosów
	GEORGIA TECH FOUNDATION, INC. .	2 348 akcji	2 348 głosów
	ACADIAN EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND TRUST .	627 akcji	627 głosów
	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1 118 akcji	1 118 głosów
	BEST INVESTMENT CORPORATION .	14 984 akcji	14 984 głosów
	ACADIAN EMERGING MARKETS MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND .	452 akcji	452 głosów
	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	127 akcji	127 głosów
	3M CANADA COMPANY MASTER TRUST .	841 akcji	841 głosów
	STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS .	12 akcji	12 głosów
	EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS .	1 373 akcji	1 373 głosów
	MULTI-MANAGER (CANADA) GLOBAL EQUITIES FUND .	284 akcji	284 głosów
3.			
	RYNDAK MICHAŁ BOGUSŁAW	100 akcji	100 głosów

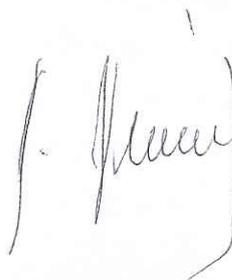
---

Reprezentowanych akcjonariuszy: 13

Razem:

Akcji: 28 976

Głosów: 28 976



PUSTA STRONA



~~NOTA~~  
mgr P



§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

X. Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący ogłosił zamknięcie obrad o godzinie 13:10.

XI. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy na niniejszym Walnym Zgromadzeniu oraz listę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

XII. Koszty tego protokołu ponosi Spółka.

XIII. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Sądowi Rejestrowemu dowolnej ilości.

W tym miejscu Notariusz pouczył Przewodniczącego o sposobie trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku składania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) i poinformował, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego niniejszy protokół notariusz umieści jego elektroniczny wypis w Repozytorium.

XIV. Pobrano przelewem:

go  
ka  
od  
go  
77,  
inę  
otr  
licy  
nku  
dził  
----

Spółka  
Rady  
becni  
onrad  
Pach,  
orczej  
omska  
Joanna  
-----  
ydaturę  
wyraził  
ydatur,  
łącznie  
58,37%  
Walne  
kolwiek

- wynagrodzenie tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 16 w zw. z § 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 z późn. zm.) w kwotach **1.100,00** złotych i **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 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) – w stawce 23% i w kwotach **253,00** złotych i **46,00** złotych.---
- Łącznie pobrano kwotę 1.599,00 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.-----

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

**Repertorium A numer: 1846/2023**

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

Pobrano:-----

- wynagrodzenie tytułem taksy notarialnej na podstawie §12 rozp. Min. Spr. z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 z późn. zm.) w kwocie 180,00 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 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) – w stawce 23% i w kwocie 41,40 złotych.-----
- Łącznie pobrano 221,40 złotych. Kraków, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (28.06.2023 r.) -----



**NOTARIUSZ**  
*mgr Piotr Faron*