

UCHWAŁA NR 1
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ComArch S.A. za rok
obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008

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 za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 732.520.432,82 zł;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wskazującego zysk netto 39.144.140,73 zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, wykazującego wzrost kapitału własnego o 191.836.083,69 zł;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 11.336.152,29 zł;
- 6) informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008

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 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008 oraz badania
sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku oraz Ocenę sytuacji Spółki,
2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
ComArch S.A. za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 915.247 tys. zł,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 201.222 tys. zł,
- 3) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 233.394 tys. zł,
- 4) skonsolidowanego rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o 146.977 tys. zł,
- 5) informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok
obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 zysk netto w kwocie **39.144.140,73 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści złotych siedemdziesiąt trzy grosze)** zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8a
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
1.01.2008-31.12.2008

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8b
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
1.01.2008 - 31.12.2008

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8c
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2008 - 31.12.2008

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8d
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2008
do dnia 31.12.2008

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8e
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2008 - 31.12.2008

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8f
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2008 - 31.12.2008

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8g
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2008 - 31.12.2008

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 2008, to jest od 25 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9a
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 1.01.2008-31.12.2008

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9b
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 1.01.2008 - 31.12.2008

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9c
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia
01.01.2008 do dnia 31.12.2008

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9d
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2008 do
dnia 31.12.2008

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9e
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym od dnia 01.01.2008 do dnia 31.12.2008

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9f
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Czapiewskiemu, członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2008 - 31.12.2008

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Czapiewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, to jest od 25 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Walnego Zgromadzenia ComArch S.A.
z dnia 22 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Dotychczasowy artykuł 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z PKD),*
- 2) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z PKD),*
- 3) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z PKD),*
- 4) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z PKD),*
- 5) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD),*
- 6) działalność portali internetowych (63.12.Z PKD),*
- 7) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (63.99.Z PKD),*
- 8) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD),*
- 9) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z PKD),*
- 10) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD),*
- 11) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z PKD),*
- 12) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z PKD),*
- 13) reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z PKD),*
- 14) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z PKD),*
- 15) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z PKD),*
- 16) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z PKD),*
- 17) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z PKD),*
- 18) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z PKD),*
- 19) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z PKD),*
- 20) produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z PKD),*
- 21) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z PKD),*
- 22) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z PKD),*
- 23) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z PKD),*
- 24) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z PKD),*
- 25) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28.23.Z PKD),*
- 26) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z PKD),*
- 27) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z PKD),*

- 28) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z PKD),
- 29) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z PKD),
- 30) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z PKD),
- 31) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z PKD),
- 32) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z PKD),
- 33) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z PKD),
- 34) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z PKD),
- 35) transport drogowy towarów (49.41.Z PKD),
- 36) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B PKD),
- 37) leasing finansowy (64.91.Z PKD),
- 38) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z PKD),
- 39) wynajem i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),
- 40) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z PKD),
- 41) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z PKD),
- 42) pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z PKD),
- 43) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD),
- 44) działalność wspomagająca edukację 85.60.Z PKD),
- 45) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z PKD),
- 46) działalność obiektów sportowych (93.11.Z PKD),
- 47) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z PKD).”.

2. Dotychczasowy artykuł 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 960 596,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 7 960 596 (słownie: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, w tym: 1.748.400 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i 6.212.196 (słownie: sześć milionów dwieście dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

- 1) 864.800 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
- 2) 75.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 3) 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
- 4) 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 5) 3.008.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

- 6) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 7) 638.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 8) 125.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 9) 102.708 akcji zwykłych na okaziciela serii G3,
- 10) 563.675 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 11) 441 826 akcji zwykłych na okaziciela serii I2.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienia do uchwał:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Przedstawienie projektów uchwał nr 1-9 przyjmujących odpowiednie sprawozdania finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane ComArch S.A., sprawozdania Zarządu ComArch S.A. z działalności, Rady Nadzorczej z działalności, dotyczące podziału zysku za 2008 rok oraz udzielanie absolutorium dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wynika z obowiązku nałożonego przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Przedstawienie projektu uchwały nr 10 wynika z zamiaru dostosowania treści statutu do zmian w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), a także z zamiaru dostosowania zapisów statutu dotyczących liczby akcji poszczególnych serii do faktycznego stanu po konwersji akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.