

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Chwasta.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: skreślenia z porządku obrad punktu 3 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz podpunktu 16) w punkcie 8 porządku obrad, dotyczącego zmian w programie opcji menadżerskich dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki, uchwalonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2005 roku oraz w sprawie zmiany punktu 5 porządku obrad o treści „Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki” poprzez nadanie mu nowej treści w brzmieniu: „Wystąpienie Wiceprezesa Zarządu Spółki”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt 3 dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz podpunkt 16) w punkcie 8 porządku obrad, dotyczący zmian w programie opcji menadżerskich dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki, uchwalonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2005 roku oraz zmienia punkt 5 porządku obrad o treści „Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki” nadając mu w miejsce dotychczasowego następujące nowe brzmienie: „Wystąpienie Wiceprezesa Zarządu Spółki”.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: uchwalenia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje przedstawiony porządek obrad.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ComArch S.A. za rok obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 427.236 tys. zł;*
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wskazującego zysk netto 42.463 tys. zł;*
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006, wykazującego wzrost kapitału własnego o 80.917 tys. zł;*
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wskazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 8.765 tys. zł;*
- 6) informacji dodatkowej.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006.

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 2006 do 31 grudnia 2006.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 1.01.2006 – 31.12.2006 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2006 – 31.12.2006.

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 2006 roku, zawierające ocenę sytuacji Spółki,*
- 2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.-*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. za rok obrotowy 1.01.2006 – 31.12.2006.

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 2006 do 31 grudnia 2006, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 461.559 tys. zł,*
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 52.987 tys. zł,*
- 3) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę 95.611 tys. zł,*
- 4) skonsolidowanego rachunku z przepływu środków pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku o 14.257 tys. zł,*
- 5) informacji dodatkowej.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2006 – 31.12.2006.

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 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 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 1.01.2006 – 31.12.2006.

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 2006 do 31 grudnia 2006.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2006 – 31.12.2006.-

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 zysk netto w kwocie 42.463.185,16 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy) zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2006 – 31.12.2006.

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 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2006 – 31.12.2006.

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 Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2006 – 31.12.2006.

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 Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, to jest od 22 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2006 – 31.12.2006.

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 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2006 – 31.12.2006.

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 Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2006 – 31.12.2006.

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 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Christophe Debou, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2006 - 23.01.2006.

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 Christophe Debou, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 23 stycznia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2006 – 11.05.2006.

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 Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 11 maja 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1.01.2006 – 31.12.2006.

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 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Zielińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2006 – 31.12.2006.

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 Krzysztofowi Zielińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2006 – 31.12.2006.

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, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, to jest od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1.01.2006 – 31.12.2006.

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 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2006 – 31.12.2006.

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 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: podziału zysku netto za okres 1.01.2004 – 31.08.2004 spółek ComArch Kraków S.A. i CDN – ComArch S.A., połączonych ze Spółką w dniu 31.08.2004.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto w kwocie 1.814.531,16 zł (słownie: jeden milion osiemset czternaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych szesnaście groszy) wypracowany w okresie 1.01.2004 r. – 31.08.2004 r. przez spółki ComArch Kraków S.A. i CDN – ComArch S.A., połączone ze Spółką ComArch S.A. w dniu 31.08.2004 roku, zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: pokrycia ujemnego kapitału powstałego z połączenia w dniu 31.08.2004 Spółki ze spółkami ComArch Kraków S.A. i CDN – ComArch S.A.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że stratę powstałą z połączenia w dniu 31 sierpnia 2004 roku Spółki ComArch S.A. ze spółkami ComArch Kraków S.A. i CDN – ComArch S.A w kwocie 7.334.098,24 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze) pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: dokonania przekazania kwoty kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że kapitał rezerwowy w kwocie 21.203.455,97 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) zostaje przekazany w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej.

§ 1.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. powołuje do Rady Nadzorczej z dniem 28 czerwca 2007 roku Panią Elżbietę Filipiak i powierza jej stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej.

§ 1.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. powołuje do Rady Nadzorczej z dniem 28 czerwca 2007 roku Pana Macieja Brzezińskiego i powierza mu stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej.

§ 1.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2007 roku Panią Annę Ławrynowicz na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej.

§ 1.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2007 roku Pana Wojciecha Kucharzyka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej.

§ 1.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2007 roku Pana Tadeusza Syryjczyka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyboru Zarządu.

§ 1.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2007 roku Pana Janusza Filipiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyboru Zarządu.

§ 1.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2007 roku Pana Rafała Chwasta na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyboru Zarządu.

§ 1.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2007 roku Pana Pawła Prokopa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyboru Zarządu.

§ 1.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2007 roku Pana Piotra Piątosę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyboru Zarządu.

§ 1.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2007 roku Pana Zbigniewa Rymarczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyboru Zarządu.

§ 1.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2007 roku Pana Marcina Warwasa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: wyboru Zarządu.

§ 1.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2007 roku Pana Piotra Reicherta na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ComArch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Walne Zgromadzenie ComArch S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 15 pkt 11 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1. Dotychczasowy artykuł 8 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Zbycie akcji imiennej uprzywilejowanej powoduje wygaśnięcie związanego z nią uprawnienia szczególnego co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym nie powoduje wygaśnięcia uprawnienia szczególnego co do głosu na Walnym Zgromadzeniu:
a) zbycie na rzecz osób będących akcjonariuszami Spółki na dzień 18 marca 1998 roku,
b) zbycie na rzecz zastępnych zbywcy,
c) przejście własności akcji imiennej w wyniku spadkobrania.”*
- 2. Dotychczasowy artykuł 9 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„3. W okresie do dnia 27 czerwca 2010 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) złotych (kapitał docelowy).”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie: uchwalenia programu opcji menadżerskich dla kluczowych pracowników.

PREAMBUŁA.

Mając na uwadze, że:

- 1. praca świadczona dla ComArch S.A. i spółek zależnych ComArch S.A. („Grupa Kapitałowa”) przez kluczowych pracowników Grupy Kapitałowej w sposób istotny wpływa na wyniki finansowe i wartość Grupy Kapitałowej,*
- 2. wynagrodzenie kluczowych pracowników Grupy Kapitałowej nie oddaje w pełni istoty wpływu działań tych osób na sukces Grupy Kapitałowej, konieczne jest podtrzymywanie motywacji kluczowych pracowników w staraniach dla rozwoju Grupy Kapitałowej,*

uchwala się, co następuje:

§ 1. PROGRAM MOTYWACYJNY.

- 1. Spółka tworzy program motywacyjny dla kluczowych pracowników Grupy Kapitałowej (zwany dalej „Programem”).*
- 2. Celem Programu jest stworzenie dodatkowej motywacji dla pracowników kluczowych Grupy Kapitałowej wskazywanych każdorazowo w stosownej uchwale Rady Nadzorczej („Pracownicy Kluczowi”) poprzez zaoferowanie im akcji ComArch S.A.(„Spółka”) Koniecznym warunkiem zaoferowania akcji w ramach Programu jest wzrost wartości Spółki zgodnie z zasadami określonymi poniżej.*

§ 2. ZASADY PROGRAMU MOTYWACYJNEGO.

- 1. Opcja indywidualna to wyrażony w złotych udział we wzroście kapitalizacji Spółki dla danego Pracownika Kluczowego obliczony jako*

iloczyn Współczynnika opcji indywidualnej oraz wzrostu kapitalizacji Spółki.

2. *Współczynnik Opcji indywidualnej to wyrażony w procentach udział we wzroście kapitalizacji Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą w uchwale o której mowa w § 2 pkt 3 dla danego Pracownika Kluczowego.*
3. *W czwartym kwartale roku poprzedzającego dany rok realizacji Programu, Rada Nadzorcza ustali w drodze uchwały listę Pracowników Kluczowych oraz współczynniki Opcji indywidualnych. Lista Pracowników Kluczowych oraz współczynników Opcji indywidualnych ustalane będą niezależnie dla każdego kolejnego roku trwania Programu.*
4. *Łączna wartość współczynników Opcji indywidualnych dla wszystkich Pracowników Kluczowych w danym roku realizacji Programu będzie wynosić 3% (trzy procent) wzrostu kapitalizacji Spółki obliczonego zgodnie z punktem nr 5 poniżej.*
5. *Podstawą obliczenia wartości wszystkich Opcji indywidualnych („Opcja”) będzie wzrost kapitalizacji Spółki („Wzrost kapitalizacji Spółki”), liczony:*
 - 5.1. *dla 2008 roku – jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2007 roku, a średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2008 roku,*
 - 5.2. *dla 2009 roku – jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2008 roku, a średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2009 roku,*
 - 5.3. *dla 2010 roku – jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2009 roku, a średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2010 roku,*

gdzie średnia kapitalizacja Spółki jest iloczynem ilości akcji Spółki oraz średniego giełdowego kursu zamknięcia akcji Spółki z grudnia danego roku.
6. *Program zostanie zrealizowany poprzez zaoferowanie Pracownikom Kluczowym kolejno:*
 - 6.1. *w 2009 roku – za Wzrost kapitalizacji Spółki w 2008 roku,*
 - 6.2. *w 2010 roku – za Wzrost kapitalizacji Spółki w 2009 roku,*
 - 6.3. *w 2011 roku – za Wzrost kapitalizacji Spółki w 2010 roku,*

nowoemitowanych akcji Spółki, w takiej ilości, że wartość Opcji indywidualnej stanowiła będzie iloczyn:

- a) różnicy pomiędzy średnim giełdowym kursem zamknięcia akcji Spółki z grudnia każdego kolejnego roku realizacji Programu począwszy od 2008 roku, a ceną emisyjną akcji oferowanych Pracownikowi Kluczowemu i*
 - b) ilością akcji oferowanych Pracownikowi Kluczowemu .*
- 7. W przypadku gdy Pracownik Kluczowy jest członkiem Zarządu – odwołanie Członka Zarządu z funkcji w Zarządzie Spółki lub wygaśnięcie jego mandatu – bez jednoczesnego ponownego powołania do składu Zarządu – w czasie trwania Programu powoduje utratę uprawnień danego Pracownika Kluczowego do nabycia akcji za rok, w którym doszło do odwołania lub wygaśnięcia mandatu.*
 - 8. Rozwiązanie umowy o pracę pomiędzy Spółką a Pracownikiem Kluczowym – niezależnie od podstawy prawnej tego rozwiązania – w czasie trwania Programu powoduje utratę uprawnień danego Pracownika Kluczowego do nabycia akcji za rok, w którym doszło do rozwiązania umowy o pracę.*
 - 9. Nieobecność Pracownika Kluczowego w pracy dłuższa niż 3 (trzy) miesiące, niezależnie od przyczyny tej nieobecności, w szczególności niezależnie od faktu, czy jest to nieobecność usprawiedliwiona czy też nieobecność nieusprawiedliwiona, powoduje utratę uprawnień danego Pracownika Kluczowego do nabycia akcji za rok, w którym suma nieobecności przekroczyła 3 (trzy) miesiące. Do okresu nieobecności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wlicza się okresów płatnego urlopu wypoczynkowego oraz okresów urlopu bezpłatnego w trakcie oddelegowania do pracy w ramach spółek Grupy Kapitałowej.*
 - 10. Emisja akcji w ramach Programu przeprowadzona zostanie na zasadach kapitału docelowego. Spółka wyemituje dla Pracowników Kluczowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale i odpowiednich uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu akcje serii J, odpowiednio J1 w przypadku pierwszej emisji, J2 w przypadku drugiej emisji oraz J3 w przypadku trzeciej emisji.*

§ 3. REALIZACJA PROGRAMU

1. *W czwartym kwartale roku poprzedzającego dany rok realizacji Programu Rada Nadzorcza podejmie uchwałę, o której mowa w § 2 ust. 3.*
2. *W terminie 30 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa powyżej, Spółka zawrze z Pracownikami Kluczowymi umowy programu motywacyjnego na dany rok Programu.*
3. *Do 31 marca odpowiednio 2009, 2010, 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki:*
 - 1) *stwierdzi spełnienie przesłanek realizacji Opcji – tj. Wzrostu kapitalizacji Spółki,*
 - 2) *ustali Wzrost kapitalizacji Spółki stosownie do § 2 ust. 5 w oparciu o notowania Spółki na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*
 - 3) *oznaczy cenę emisyjną akcji oraz ustali na zasadach określonych w § 2 ust. 6 liczbę oferowanych poszczególnym Pracownikom Kluczowym akcji,*
 - 4) *wystąpi do Zarządu Spółki o podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji odpowiednio serii J1, J2 i J3, określając szczegółowe parametry tych emisji.*
4. *Zarząd Spółki zobowiązany jest podjąć uchwałę zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 pkt 4), w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą oraz zapewnić złożenie oferty objęcia akcji w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.*

§ 4. OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁKI

1. *Upoważnia i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalania ceny emisyjnej akcji serii J1, J2 i J3 i wyznaczenia liczby akcji dla każdego Pracownika Kluczowego, jakie zostaną wyemitowane.*
2. *Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:*
 - a) *podjęcia wszelkich działań celem dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii J1, J2 i J3 do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;*

- b) *zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii J1, J2 i J3, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji.*

§ 5. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja dotycząca odstąpienia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wykreśliło z porządku obrad punkt 3 dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz podpunkt 16) w punkcie 8 porządku obrad, dotyczący zmian w programie opcji menadżerskich dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki, uchwalonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2005 roku oraz zmieniło punkt 5 porządku obrad o treści „Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki” nadając mu w miejsce dotychczasowego następujące nowe brzmienie: „Wystąpienie Wiceprezesa Zarządu Spółki”