

**PROJEKTY UCHWAŁ**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO**  
**ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**COMARCH SA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**W DNIU 29 CZERWCA 2011 ROKU**

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok**  
**obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010**

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 2010 do 31 grudnia 2010, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 880.873 tys. zł;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wskazującego zysk netto 68.470 tys. zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 65.089 tys. zł;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 6.302 tys. zł;
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za**  
**rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010**

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 2010 do 31 grudnia 2010.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ] (pkt 9.3) porządku obrad)**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Comarch S.A. za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010**

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 za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 968.105 tys. zł,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 23.957 tys. zł,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 24.709 tys. zł,
- 4) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.873 tys. zł,
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 4.473 tys. zł,
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010**

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 2010 do 31 grudnia 2010.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z**  
**działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i**  
**Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2010 –**  
**31.12.2010 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010 – 31.12.2010**

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 Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2010 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 1.01.2010 – 31.12.2010,
3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 1.01.2010 – 31.12.2010.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2010 - 31.12.2010**

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 2010 do 31 grudnia 2010 zysk netto w kwocie **68.470.447,68 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy)** zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**1.01.2010-31.12.2010**

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 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [    ]**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**1.01.2010 - 31.12.2010**

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 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2010 - 31.12.2010**

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 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [    ]**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2010 - 31.12.2010**

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 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu,**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2010**  
**do dnia 31.12.2010**

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 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2010 - 31.12.2010**

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 Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym**  
**01.01.2010 - 31.12.2010**

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 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 1.01.2010-31.12.2010**

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, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu**  
**Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w**  
**roku obrotowym 1.01.2010 - 31.12.2010**

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 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Maciejowi Czapiewskiemu, członkowi Rady**  
**Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 01.01.2010 - 31.12.2010**

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 2010, to jest od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady**  
**Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia**  
**01.01.2010 do dnia 31.12.2010**

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 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2010 do**  
**dnia 31.12.2010**

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 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Tadeuszowi Syryjczykowi, Członkowi Rady**  
**Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010**

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 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§ 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 powyższych projektów uchwał wynika z obowiązku nałożonego przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.