

Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR [uzupełnić numer]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie przyznania dodatkowych premii dla członków Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 15 pkt 10) statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia się i zobowiązuje radę nadzorczą Spółki do opracowania nowego programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki, zastępującego, począwszy od dnia 01 stycznia 2015 roku, dotychczas obowiązujący program opcji menadżerskich uchwalony na mocy uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2013 roku. Nowy program motywacyjny obejmować będzie dodatkowe premie pieniężne wypłacane corocznie członkom zarządu Spółki.

§ 2

W zakresie, w jakim do wykonania niniejszej uchwały niezbędne będzie podjęcie uchwały przez radę nadzorczą Spółki lub/i podpisanie umów lub porozumień z członkami zarządu Spółki upoważnia się i zobowiązuje radę nadzorczą Spółki do podjęcia stosownej uchwały oraz ustalenia treści i podpisania odpowiednich umów lub porozumień z członkami zarządu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.