

ZWZ spółki COMARCH S.A. z dnia 15.06.2016 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 590 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 9 792 490 akcji / głosów.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 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 Pawła Prokopa.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.745.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i przy 47.000 głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu 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.

W głosowaniu oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: uchwalenia porządku obrad.

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

W głosowaniu oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015.

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 Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 117 308 tys. zł;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazującego zysk netto w kwocie 57 683 tys. zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 816 tys. zł;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wskazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 513 tys. zł;
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2015 31.12.2015.

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. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2015 31.12.2015.

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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 304 828 tys. zł,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 80 270 tys. zł,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 79 880 tys. zł,
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 79 888 tys. zł,
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 655 tys. zł,
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2015 31.12.2015.

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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2015 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 01.01.2015 – 31.12.2015,
3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2015 31.12.2015.

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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zysk netto w kwocie 57 682 617,41 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemnaście złotych 41/100) zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 8.823.416 ważnych głosów „za”, przy 969.074 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 31.12.2015.

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.327.490 ważnych głosów z 1.905.890 akcji, co łącznie stanowi 23,43 % akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.327.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Janusza Filipiaka nie brał udziału w głosowaniu.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 31.12.2015.

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.745.490 ważnych głosów z 2.789.490 akcji, co łącznie stanowi 34,30% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.745.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”, przy czym Akcjonariusz Paweł Prokop nie brał udziału w głosowaniu.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 31.12.2015.

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 2015, to jest od to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 31.12.2015.

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 01.01.2015 31.12.2015.

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 01.01.2015 31.12.2015.

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 Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 24 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 31.12.2015.

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 Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 24 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Piotrowi Piątosie, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2015 31.12. 2015 roku.

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Piotrowi Reichertowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 31.12. 2015 roku.

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała nie została podjęta, gdyż w głosowaniu oddano 1.050.490 ważnych głosów „za”, przy 8.742.000 głosach „wstrzymujących się”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw”, a zatem absolutorium nie zostało udzielone.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 31.12.2015.

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.562.490 ważnych głosów z 1.952.890 akcji, co łącznie stanowi 24,01% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.562.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Elżbieta Filipiak nie brała udziału w głosowaniu.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 31.12.2015.

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Danucie Drobnik, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 31.12.2015.

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 Danucie Drobnik, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 31.12.2015.

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 31.12.2015.

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 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 31.12.2015.

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 Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 31.12.2015.

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 Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku, Panią Elżbietę Filipiak na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.717.941 ważnych głosów „za”, przy 74.549 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Macieja Brzezińskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.717.941 ważnych głosów „za”, przy 74.549 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku, Panią Danutę Drobniać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.717.941 ważnych głosów „za”, przy 74.549 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku, Panią Annę Ławrynowicz na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.717.941 ważnych głosów „za”, przy 74.549 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Wojciecha Kucharzyka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.717.941 ważnych głosów „za”, przy 74.549 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku, Panią Annę Pruską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.717.941 ważnych głosów „za”, przy 74.549 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Roberta Bednarskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.717.941 ważnych głosów „za”, przy 74.549 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru 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 15 czerwca 2016 roku, Pana Janusza Filipiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru 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 15 czerwca 2016 roku, Pana Marcina Dąbrowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Pawła Prokopa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Andrzeja Przewięźlikowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Zbigniewa Rymarczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Konrada Tarańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 15 czerwca 2016 roku, Pana Marcina Warwasa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.792.490 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2016 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

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

Dotychczasowy artykuł 16 ust. 3 Statutu Spółki o brzmieniu:

„3. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano łącznie 9.792.490 ważnych głosów z 2.798.890 akcji, co łącznie stanowi 34,41% akcji w kapitale zakładowym. Niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.717.941 ważnych głosów „za”, przy 74.549 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA