

PROJEKTY UCHWAŁ

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

COMARCH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

W DNIU 26 CZERWCA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok
obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018

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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 334 901 tys. zł;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazującego zysk netto w kwocie 49 649 tys. zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37 206 tys. zł;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 170 tys. zł;
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018

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 dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018

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 Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 665 945 tys. zł,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 32 451 tys. zł,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 37 118 tys. zł,
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24 918 tys. zł,
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34 937 tys. zł,
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018

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 dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z
działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i
Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2018 –
31.12.2018 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku,
2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018,
3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018

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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zysk netto w kwocie 49 649 395,86 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 86/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:

- 1) część zysku netto w kwocie 12 200 023,50 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy dwadzieścia trzy złote i 50/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 12 sierpnia 2019 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.133.349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 30 sierpnia 2019 roku;
- 2) pozostała część zysku netto w kwocie 37 449 372,36 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i 36/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2018 - 31.12.2018

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2018 - 31.12.2018

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2018 - 31.12.2018

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2018 - 31.12.2018

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2018 - 31.12.2018

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi
Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2018 - 31.12.2018

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 Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
01.01.2018 - 31.12.2018

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 Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018

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 Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
01.01.2018 - 31.12.2018**

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 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
01.01.2018 - 31.12.2018**

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 Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018

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 Robertowi Bednarskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 15 pkt 8) Statutu Spółki oraz § 14 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składać się z 5 członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku p.
..... na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku p.
..... na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku p.
..... na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku p.
..... na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku, p.
..... na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku, Pana Janusza Filipiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku, Pana Marcina Dąbrowskiego, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku, Pana Pawła Prokopa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku, Pana Andrzeja Przewięźlikowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku, Pana Zbigniewa Rymarczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku, Pana Konrada Tarańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR []
Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 roku, Pana Marcina Warwasa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienia do projektów uchwał:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Projekty uchwał nr 1 – 22 dotyczą zwykłego przedmiotu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a ich przedstawienie oraz konieczność podjęcia wynika z obowiązków nałożonych przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Przedstawienie projektów uchwał nr 23 - 35 jest związane z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych organów wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku. Życiorysy członków zarządu Comarch S.A. można odnaleźć na http://www.comarch.pl/o_firmie/zarzad