

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pawła Prokopa. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

Oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 9.708.526 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 47.000 głosów „wstrzymujących się” podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** wykreślenia z porządku obrad punktu 3 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 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 9.510.00 ważnych głosów „za”, wobec 245.526 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw” podjęło uchwałę.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

*Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: -----*

§ 1.

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

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 9.755.526 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw” podjęło uchwałę.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z: -----*

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 447 977 tys. zł; -----*
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 80 008 tys. zł; -----*
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 67 898 tys. zł; -----*
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25 738 tys. zł; -----*
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień. -----*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych

głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek  
głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z: -----*

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 003 558 tys. zł, -----*
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 120 493 tys. zł, -----*
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 139 991 tys. zł, -----*
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127 791 tys. zł,-*
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 122 179 tys. zł, -----  
-----*
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----



**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020.-----

*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 2020 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 01.01.2020 – 31.12.2020, -----*
- 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych

głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek  
głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020.-

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 15 pkt 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: -----*

*§ 1.*

*Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zysk netto w kwocie 80 008 432,99 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 99/100) zostaje podzielony w ten sposób, że: -----*

- 1) część zysku netto w kwocie 24 400 047 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy czterdzieści siedem złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 06 lipca 2021 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.133.349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 16 lipca 2021 roku; -----*
- 2) pozostała część zysku netto w kwocie 55 608 385,99 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 99/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Wobec powyższego Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.368.526 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i wobec 4.387.000 głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.525.526 ważnych głosów z 2.329.526 akcji, co łącznie stanowi 28,64% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.524.916 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i wobec 610 głosów „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Janusz Filipiak nie brał udziału w głosowaniu.-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.708.526 ważnych głosów z 3.166.126 akcji, co łącznie stanowi 38,93% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.707.916 ważnych głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”, przy czym Akcjonariusz Paweł Prokop nie brał udziału w głosowaniu.-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----



**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** udzielenia Marcinowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 stycznia 2020 roku. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.807.526 ważnych głosów z 2.385.926 akcji, co łącznie stanowi 29,34% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.806.916 ważnych głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”, przy czym Akcjonariusz Elżbieta Filipiak nie brała udziału w głosowaniu.-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** udzielenia Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** udzielenia Danucie Drobniaak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 Drobniaak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** udzielenia Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----



**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** udzielenia Łukaszowi Kalinowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 Łukaszowi Kalinowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** udzielenia Tadeuszowi Włudyce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020 - 31.12.2020.-----

*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 Tadeuszowi Włudyce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.754.916 ważnych głosów „za”, wobec 610 głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** odwołania Tadeusza Włudyki z Rady Nadzorczej Comarch S.A.

*Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) w zw. z art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje: -----*

*§ 1.*

*Walne Zgromadzenie odwołuje Tadeusza Włudykę z Rady Nadzorczej Spółki.*  
-----

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.755.526 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**

**w sprawie:** opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za lata 2019 – 2020.-----

*Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje: -----*

*§ 1.*

*Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za lata 2019 – 2020, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta UHY ECA Audyt sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię co do treści tego sprawozdania. ----*

*§ 2.*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

W głosowaniu oddano łącznie 9.755.526 ważnych głosów z 3.175.526 akcji, co łącznie stanowi 39,04% akcji w kapitale zakładowym. Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 9.275.251 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się” i wobec 480.275 głosów „przeciw”.-----