

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 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 Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Elżbietę Filipiak. -----*

**§ 2.**

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

Oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 7.148.669 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło uchwałę w głosowaniu tajnym.----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 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 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 7.148.669 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, uchwałę podjęło.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 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.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 7.148.669 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, uchwałę podjęto.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:-----*

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 768 799 tys. zł;-----*
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 92 163 tys. zł;-----*
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 71 561 tys. zł;-----*
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 916 tys. zł;-----*
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.146.672 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „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 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----*

**§ 2.**

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

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.146.672 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „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 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:-----*

- 1)skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 263 869 tys. zł,-----*
- 2)skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 93 873 tys. zł,-----*
- 3)skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 73 039 tys. zł,-----*
- 4)zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40 506 tys. zł,-----*
- 5)skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48 026 tys. zł,-----*
- 6)informacji dodatkowych i objaśnień.-----*

**§ 2.**

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

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.146.672 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „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 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.146.672 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „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 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023.-----

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

*§ 1.*

*Walne Zgromadzenie zatwierdza:-----*

- 1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 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 01.01.2023 – 31.12.2023,-----*
- 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023.-----*

*§ 2*

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

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.146.672 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „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 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023.-

*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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zysk netto w kwocie 92.163.082,95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote 95/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:-----*

*1) część zysku netto w kwocie 40.666.745,00 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 3 lipca 2024 roku (dzień dywidendy). Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12 lipca 2024 roku;-----*

*2) pozostała część zysku netto w kwocie 51.496.337,95 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 95/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.-*

*§ 2.*

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

*W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.145.167 ważnych głosów „za”, przy 3.502 głosach „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”.-----*

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 17 grudnia 2023 roku.-----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.100.143 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „wstrzymujących się” i 46.529 głosach „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** udzielenia Januszowi Jeremiaszowi Filipiakowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 Jeremiaszowi Filipiakowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 5 listopada 2023 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.100.143 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „wstrzymujących się” i 46.529 głosach „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** udzielenia Arkadiuszowi Iłgowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 Arkadiuszowi Iłgowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.100.143 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „wstrzymujących się” i 46.529 głosach „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** udzielenia Tomaszowi Matysikowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 Tomaszowi Matysikowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.100.143 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „wstrzymujących się” i 46.529 głosach „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** udzielenia Wojciechowi Pawlusiowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 Pawlusiowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.100.143 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „wstrzymujących się” i 46.529 głosach „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 10 marca 2023 roku.-----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.100.143 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „wstrzymujących się” i 46.529 głosach „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** udzielenia Michałowi Pruskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 Michałowi Pruskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.100.143 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „wstrzymujących się” i 46.529 głosach „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.100.143 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „wstrzymujących się” i 46.529 głosach „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** udzielenia Marcinowi Romanowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 Romanowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.100.143 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „wstrzymujących się” i 46.529 głosach „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.100.143 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „wstrzymujących się” i 46.529 głosach „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.100.143 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „wstrzymujących się” i 46.529 głosach „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku.-----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.100.143 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „wstrzymujących się” i 46.529 głosach „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.918.669 ważnych głosów z 2.918.669 akcji, co łącznie stanowi 35,89 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 2.870.143 ważnych głosów „za”, przy 46.529 głosach „przeciw” i przy 1.997 głosach „wstrzymujących się”, przy czym Akcjonariusz Elżbieta Filipiak nie brała udziału w głosowaniu.-----

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** udzielenia Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.100.143 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „wstrzymujących się” i 46.529 głosach „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** udzielenia Danucie Drobniak, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.100.143 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „wstrzymujących się” i 46.529 głosach „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** udzielenia Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.100.143 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „wstrzymujących się” i 46.529 głosach „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** udzielenia Robertowi Jasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 Jasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.. -----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.100.143 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „wstrzymujących się” i 46.529 głosach „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

w **sprawie:** udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.-----

*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 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w tym za okres delegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od 2 października 2023 do 31 grudnia 2023 roku.-----*

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.100.143 ważnych głosów „za”, przy 1.997 głosach „wstrzymujących się” i 46.529 głosach „przeciw”.-----

**UCHWAŁA NR 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki,*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się treść art. 22 Statutu.-----*

*§ 2*

*Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----*

*§ 3*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----*

*§4.*

*Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----*

*W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.715.185 ważnych głosów „za”, przy 404.154 głosach „wstrzymujących się” i 1.029.330 głosów „przeciw”.-----*

**UCHWAŁA NR 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:--*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w art. 19 ust. 2 dodaje się punkt 10) nadając mu następujące brzmienie: „określenie i zmiana organizacji wewnętrznej Spółki”.-----*

*§ 2*

*Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----*

*§ 3*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----*

*§4.*

*Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----*

*W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 5.839.873 ważnych głosów „za”, przy 404.154 głosach „wstrzymujących się” i 904.642 głosów „przeciw”.-----*

**UCHWAŁA NR 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwała co następuje:--*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w art. 19 ust. 2 dodaje się punkt 11) nadając mu następujące brzmienie: „ustalenie i zmiana Regulaminu Zarządu.”-----*

*§ 2*

*Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----*

*§ 3*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----*

*§4.*

*Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----*

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.087.098 ważnych głosów „za”, przy 61.571 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:--*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się treść art. 20 ust. 4 nadając mu następujące brzmienie:-----*

*„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki przed sądem i poza sądem upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub też jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”-----*

*§ 2*

*Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----*

*§ 3*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----*

*§4.*

*Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----*

*W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 7.087.098 ważnych głosów „za”, przy 61.571 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----*

**UCHWAŁA NR 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:--*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się treść art. 14 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane”-----*

*§ 2*

*Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----*

*§ 3*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----*

*§ 4*

*Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.682.944 ważnych głosów „za”, przy 61.571 głosach „przeciw” i 404.154 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki.-----

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:--*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się treść art. 14 ust.3 dodając punkt 4) w następującym brzmieniu: „Rada Nadzorcza Spółki, jeśli uzna jego zwołanie za wskazane”-----*

*§ 2*

*Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----*

*§ 3*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----*

*§ 4*

*Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----*

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.682.944 ważnych głosów „za”, przy 61.571 głosach „przeciw” i 404.154 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za rok obrotowy 2023.-----

*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 rok obrotowy 2023, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię co do treści tego sprawozdania.-----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.166.060 ważnych głosów „za”, przy 578.455 głosach „przeciw” i 404.154 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 36**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** odwołania Wiceprezesa Zarządu Spółki. -----

*Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:*-----

*§ 1.*

*Walne Zgromadzenie Comarch S.A. odwołuje, z dniem 26 czerwca 2024 roku, ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. Pana Marcina Warwasa.*-----

*§ 2.*

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.267.833 ważnych głosów „za”, przy 319.033 głosach „przeciw” i przy 2.561.803 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 37**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** powołania Wiceprezesa 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 26 czerwca 2024 roku, Janusza Jeremiasza Filipiaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. -----*

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.267.833 ważnych głosów „za”, przy 319.033 głosach „przeciw” i przy 2.561.803 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** powołania Wiceprezesa 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 26 czerwca 2024 roku, Michała Mędralę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. -*

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.267.833 ważnych głosów „za”, przy 365.028 głosach „przeciw” i przy 2.515.808 głosach „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA NR 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie:** ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. -----

*Działając na podstawie art. 392 KSH, art. 15 pkt. 8) statutu Spółki oraz art. 5 ust. 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----*

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchyla wszelkie wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia odnoszące się do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----*

**§ 2.**

*Walne Zgromadzenie Comarch S.A. ustala wynagrodzenie dla: -----*

- a) przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - w kwocie 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) brutto, -----*
- b) członka Rady Nadzorczej Spółki - w kwocie 7.200,00 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) brutto, -----*
- c) dodatkowe wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki będącego również członkiem statutowego Komitetu Rady Nadzorczej - w kwocie 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) brutto,-----*

*płatne co miesiąc do pierwszego roboczego dnia miesiąca za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej i należne w ww. kwocie za każdy (choćby niepełny lecz rozpoczęty) miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. -----*

**§ 3.**

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

W głosowaniu oddano łącznie 7.148.669 ważnych głosów z 3.764.669 akcji, co łącznie stanowi 46,28 % akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 4.267.885 ważnych głosów „za”, przy 318.981 głosach „przeciw” i przy 2.561.803 głosach „wstrzymujących się”.-----