

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO**  
**ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**COMARCH S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**W DNIU 3 STYCZNIA 2024 ROKU**

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 3 stycznia 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 3 stycznia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 3 stycznia 2024 roku**  
**w sprawie ustalenia liczebności 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 obecnej kadencji będzie składać się z 5 do 7 członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 3 stycznia 2024 roku**  
**w sprawie zmian w składzie 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, z dniem 3 stycznia 2024 roku, p. ...., ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 3 stycznia 2024 roku  
w sprawie zmian w składzie 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 powołuje p. ...., z dniem 3 stycznia 2024 roku, w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [ ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 3 stycznia 2024 roku  
w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. odwołuje, z dniem 3 stycznia 2024 roku, p. .... z Zarządu Spółki oraz pełnionej funkcji .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 3 stycznia 2024 roku**  
**w sprawie zmian w składzie 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 3 stycznia 2024 roku, p. .... do Zarządu Spółki na funkcję .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR [   ]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 3 stycznia 2024 roku  
w sprawie zmian w składzie 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 3 stycznia 2024 roku, p. .... do Zarządu Spółki na funkcję .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [   ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 3 stycznia 2024 roku**  
**w sprawie zmian w składzie 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 3 stycznia 2024 roku, p. .... do Zarządu Spółki na funkcję .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Uzasadnienia do projektów uchwał:**

1. Projekty uchwał nr 1 i 2 dotyczą spraw porządkowych związanych z odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a ich podjęcie jest niezbędne do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie projektu uchwały nr 3 wynika z faktu, iż zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenia ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
3. Przedstawienie projektów uchwał nr 4 i 5 jest związane z planowanymi zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
4. Przedstawienie projektów uchwał nr 6 – 9 jest związane z planowanymi zmianami w składzie Zarządu Spółki, w tym z zamierzonym poszerzeniem składu Zarządu, w celu odzwierciedlenia wewnętrznej struktury Spółki na poziomie Zarządu.