

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 stycznia 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P. Elżbietę Filipiak. -----

§ 2.

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

Oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 6.890.126 ważnych głosów „za”, bez jakichkolwiek głosów „przeciw” i bez jakichkolwiek głosów „wstrzymujących się”, podjęło uchwałę w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 stycznia 2024 roku

w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu 3 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Nadzwyczajne 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 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 6.492.544 ważnych głosów „za”, przy 397.582 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw” podjęło uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 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. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 6.493.385 ważnych głosów „za”, przy 396.741 głosach „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw” podjęło uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 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. uchwala, 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.-----

W głosowaniu oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 6.890.126 ważnych głosów „za”, bez głosów „wstrzymujących się” i bez jakichkolwiek głosów „przeciw” podjęło uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 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. Annę Pruską, ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.039.339 ważnych głosów „za”, przy 439.219 głosach „wstrzymujących się” i przy 411.568 głosach „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 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. Marię Jolantę Flis, z dniem 3 stycznia 2024 roku, w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.039.339 ważnych głosów „za”, przy 439.219 głosach „wstrzymujących się” i przy 411.568 głosach „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 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. Annę Pruską do Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.039.393 ważnych głosów „za”, przy 439.219 głosach „wstrzymujących się” i przy 411.514 głosach „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 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. Marcina Kaletę do Zarządu Spółki na funkcję Wiceprezesa Zarządu.---

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.039.393 ważnych głosów „za”, przy 439.219 głosach „wstrzymujących się” i przy 411.514 głosach „przeciw”.-----

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 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. Marcina Warwasa do Zarządu Spółki na funkcję Wiceprezesa Zarządu.---

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 6.890.126 ważnych głosów z 3.506.126 akcji, co łącznie stanowi 43,11% akcji w kapitale zakładowym. Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 6.039.393 ważnych głosów „za”, przy 439.219 głosach „wstrzymujących się” i przy 411.514 głosach „przeciw”.-----