

31 maja 2024 roku

Od:

Elżbieta Filipiak

Do:

**Zarząd
COMARCH S.A.**

ul. prof. Michała Życzkowskiego 23
31-864 Kraków

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE OKREŚLONEJ SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI COMARCH S.A.**

Ja, niżej podpisana Elżbieta Filipiak, jako akcjonariusz spółki pod firmą Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) posiadający łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., niniejszym wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku) dodatkowych punktów:

- 1) zmiany w składzie zarządu Spółki – uzasadnione potrzebą dostosowania składu zarządu do bieżących potrzeb Spółki,
- 2) ustalenie wynagrodzenie Rady Nadzorczej - uzasadnione potrzebą dostosowania wynagrodzenia do ogólnego wzrostu cen i wynagrodzeń w poprzednich latach

oraz o umieszczenie dodatkowych projektów uchwał do pkt. 8 ppkt. 9 porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego zmiany Statutu Spółki, – uzasadnionych celem dostosowania treści Statutu do najlepszych praktyk obowiązujących w spółkach publicznych, w następującym zakresie i zgodnie z poniższymi projektami uchwał:

	Brzmienie przed zmianą	Brzmienie po zmianie
art. 14 ust. 2	<i>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.</i>	<i>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.</i>
art. 14 ust. 3	<i>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: 1) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, 2) Zarząd Spółki na złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego,</i>	<i>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: 1) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, 2) Zarząd Spółki na złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego,</i>

	3) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w Spółce,	3) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w Spółce, 4) Rada Nadzorcza Spółki, jeśli uzna jego zwołanie za wskazane
--	---	---

PROJEKTY UCHWAŁ:

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2024 roku
w sprawie zmian 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 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.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia ... czerwca 2024 roku
w sprawie zmian 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 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.

Elżbieta Filipiak