



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Comarch S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 439 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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. uchwała, 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</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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. uchwała, 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</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy</p>	<p>Za</p>

<p>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</p>	
<p>Uchwała 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</p>	Za
<p>Uchwała 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. uchwała, 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 otrzymują 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</p>	Przeciw
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu 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 członkom Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej 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 członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z</p>	Za

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwała 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	Za
Uchwała 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 § 21 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	Przeciw