



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Comarch S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 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 01.01.2021 - 31.12.2021.</p> <p>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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: - 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 516 075 tys. zł; - 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 78 048 tys. zł; - 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68 655 tys. zł; 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29 106 tys. zł; 6) dodatkowych informacji i objaśnień.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.</p> <p>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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.</p> <p>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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z: 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 110 248 tys. zł, 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 115 982 tys. zł, 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 124 565 tys. zł, ---- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 98 815 tys. zł, -- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 281 tys. zł, 6) informacji dodatkowych i objaśnień.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.</p>	Za

<p>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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021.</p> <p>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 2021 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 01.01.2021 – 31.12.2021, 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.</p> <p>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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zysk netto w kwocie 78 048 106,62 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterdzieści osiem tysięcy sto sześć złotych 62/100) zostaje podzielony w ten sposób, że: 1) część zysku netto w kwocie 32 533 396 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 4,00 zł (słownie: cztery złote) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 11 lipca 2022 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 20 lipca 2022 roku; 2) pozostała część zysku netto w kwocie 45 514 710,62 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziesięć złotych 62/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.</p> <p>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 członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.</p> <p>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 członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie: określenia liczebności Rady Nadzorczej nowej kadencji. 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 nowej kadencji będzie składać się z 6 członków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2022 roku Panią Elżbietę Filipiak na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje z dniem 28 czerwca 2022 roku: - Pana Andrzeja Pach, - Panią Danutę Drobniak, - Panią Joannę Krasodomska, - Panią Annę Pruską, - Pana Roberta Jasińskiego, do Rady Nadzorczej nowej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyboru 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 28 czerwca 2022 roku, Pana Janusza Filipiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyboru 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 28 czerwca 2022 roku, Pana Pawła Prokopa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyboru 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 28 czerwca 2022 roku, Pana Andrzeja Przewięźlikowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyboru 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 28 czerwca 2022 roku, Pana Zbigniewa Rymarczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyboru 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 28 czerwca 2022 roku, Pana Marcina Warwasa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie: wyboru Zarządu Spółki.</p> <p>Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 28 czerwca 2022 roku, Pana Konrada Tarańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za rok obrotowy 2021.</p> <p>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 rok obrotowy 2021, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię co do treści tego sprawozdania. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie: uchwalenia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 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, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje: ---- § 1. Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. nr 28 z dnia 24 czerwca 2020 roku. § 2. Walne Zgromadzenie uchwała Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały. § 3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Polityki wynagrodzeń w zakresie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz kryteriów odnoszących się do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. § 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>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 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto, b) członka Rady Nadzorczej Spółki - w kwocie 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) brutto, c) dodatkowe wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki będącego również członkiem statutowego Komitetu Rady Nadzorczej - w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące 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</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>