



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Comarch S.A.,

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

zwołanego na dzień 3 stycznia 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 439 219

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała 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	Za
Uchwała 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	Wstrzymano się od głosu
Uchwała 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	Wstrzymano się od głosu
Uchwała 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. Annę Pruską do Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Wstrzymano się od głosu
Uchwała 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. Marcina Kaletę do Zarządu Spółki na funkcję Wiceprezesa Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Wstrzymano się od głosu
Uchwała 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. Marcina Warwasa do Zarządu Spółki na funkcję Wiceprezesa Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Wstrzymano się od głosu