



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Comarch S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 439 219

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023. – 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z: - 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 768 799 tys. zł; 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 92 163 tys. zł;- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 71 561 tys. zł; 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 916 tys. zł;- 6) dodatkowych informacji i objaśnień. - § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023. 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2023. § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023.- 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z: 1)skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 263 869 tys. zł,- 2)skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 93 873 tys. zł, 3)skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 73 039 tys. zł,- 4)zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40 506 tys. zł,- 5)skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków	Za

pieniężnych o kwotę 48 026 tys. zł,- 6)informacji dodatkowych i objaśnień.- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023. 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023. 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 2023 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 01.01.2023 – 31.12.2023,- 3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023.- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023.- 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zysk netto w kwocie 92.163.082,95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote 95/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:- 1) część zysku netto w kwocie 40.666.745,00 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 3 lipca 2024 roku (dzień dywidendy). Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12 lipca 2024 roku; 2) pozostała część zysku netto w kwocie 51.496.337,95 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 95/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwały w sprawie: członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023. 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 2023, § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwały w sprawie: członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023. 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 2023,	Za

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwała w sprawie: zmiany 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, § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się treść art. 22 Statutu § 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 Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółk	Za
Uchwała w sprawie: zmiany 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 w art. 19 ust. 2 dodaje się punkt 10) nadając mu następujące brzmienie: „określenie i zmiana organizacji wewnętrznej Spółki”.- § 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 Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki	Za
Uchwała w sprawie: zmiany 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 w art. 19 ust. 2 dodaje się punkt 11) nadając mu następujące brzmienie: „ustalenie i zmiana Regulaminu Zarządu § 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 Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółk	Za
Uchwała w sprawie: zmiany 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. 20 ust. 4 nadając mu następujące brzmienie „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki przed sądem i poza sądem upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub też jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem § 2 Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w	Za

szczegółności 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 Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki	
Uchwała w sprawie: zmiany 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	Za
Uchwała w sprawie: zmiany 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	Za
Uchwała w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za rok obrotowy 2023 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 2023, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię co do treści tego sprawozdania § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Przeciw
Uchwała w sprawie: odwołania Wiceprezesa Zarządu Spółki. Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje § 1. Walne Zgromadzenie Comarch S.A. odwołuje, z dniem 26 czerwca 2024 roku, ze	Wstrzymano się od głosu

stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. Pana Marcina Warwasa § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwały w sprawie: powołania Wiceprezesa 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 26 czerwca 2024 roku, : - Janusza Jeremiasza Filipiaka, - Michała Mędralę, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Wstrzymano się od głosu
Uchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. 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 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) brutto, b) członka Rady Nadzorczej Spółki - w kwocie 7.200,00 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) brutto, c) dodatkowe wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki będącego również członkiem statutowego Komitetu Rady Nadzorczej - w kwocie 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset 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	Wstrzymano się od głosu