

**„Uchwała nr 1
z dnia 14 lutego 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Michała Andułę.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**„Uchwała nr 2
z dnia 14 lutego 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Michała Karola Bobrzyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

„Uchwała nr 3
z dnia 14 lutego 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie powołania Pana Michała Karola Bobrzyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz art. 15 pkt 8 i art. 17 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Michała Karola Bobrzyńskiego, PESEL: 81041905574, w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano ważne głosy z 8.133.349 (osiem milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki. Oddano 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, z czego 15.126.949 (piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie zgłoszono.-----