

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: COMARCH S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2005 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 400.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Pawła Prokopa.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: skreślenia z porządku obrad punktu 3 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt 3 dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia porządku obrad.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje przedstawiony porządek obrad.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ComArch S.A. za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004.</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 ComArch S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 252.283 tys. zł;</li> <li>2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wskazującego zysk netto 8.399 tys. zł;</li> <li>3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 wykazujące wzrost kapitału własnego o 1.323 tys. zł.</li> <li>4) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wskazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 8.748 tys. zł;</li> <li>5) informacji dodatkowej.</li> </ol> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą	

<p>ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004.</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:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności z działalności w 2004 roku, zawierającego ocenę sytuacji Spółki,</li> <li>2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004.</li> </ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004.</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 ComArch S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 271.988 tys. zł,</li> <li>2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 14.026 tys. zł,</li> <li>3) zestawienia w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 13.760 tys. zł,</li> <li>4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o 16.121 tys. zł,</li> <li>5) informacji dodatkowej.</li> </ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004.-</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 ComArch S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.15 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 zysk netto w kwocie 8.399.088,83 złotych (słownie: osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze) zostaje w całości przekazany na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004-31.12.2004.</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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004-31.12.2004.</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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.12.2004.</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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.12.2004.</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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Pawłowi Przewiężlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.12.2004.</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 Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Robertowi Chwastkowi, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.12.2004.</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:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Chwastkowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Christophe Debou, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.12.2004.</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:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Christophe Debou, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 18.06.2004 - 31.12.2004.</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:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 18 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004-31.12.2004.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Zielińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.12.2004.</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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Krzysztofowi Zielińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Maciejowi Brzezińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.12.2004.</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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Brzezińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 30.06.2004 do dnia 31.12.2004.</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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Annie Ławrynowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z</p>	<b>ZA</b>

<p>wykonywania przez niego obowiązków od dnia 30.06.2004 do dnia 31.12.2004.</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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Wojciechowi Kucharzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Marianowi Nodze, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 1.01.2004 do dnia 30.06.2004.</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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Marianowi Nodze, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 30 czerwca 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Tadeuszowi Włudyce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 1.01.2004 do dnia 30.06.2004.</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. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Tadeuszowi Włudyce, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 30 czerwca 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ComArch Kraków S.A. oraz sprawozdania zarządu z działalności ComArch Kraków S.A. za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki ComArch Kraków S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 sierpnia 2004, składające się z: 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 40.409 tys. zł;</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 sierpnia 2004 roku wskazującego stratę netto 927 tys. zł;</p> <p>3) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wskazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 sierpnia 2004 roku o kwotę 971 tys. zł;</p> <p>4) informacji dodatkowej.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności ComArch Kraków S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 sierpnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.---</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Rafałowi Chwastowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Chwastowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Robertowi Chwastkowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Chwastkowi członkowi zarządu spółki ComArch</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Dariuszowi Durałkowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Dariuszowi Durałkowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Tomaszowi Maciantowiczowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Maciantowiczowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Tomaszowi Matysikowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Matysikowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą</p>	

<p>ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Tomaszowi Nakoniecznemu członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Nakoniecznemu członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Pawłowi Przewięźlikowskiemu członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Przewięźlikowskiemu członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Markowi Roy Racieskiemu członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 29.02.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Markowi Roy Racieskiemu członkowi zarządu spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 29 lutego 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Monice Wandzel członkowi rady nadzorczej ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Monice Wandzel członkowi rady nadzorczej spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.---</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Annie Bluszcz - Balcerowskiej członkowi rady nadzorczej ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Annie Bluszcz - Balcerowskiej członkowi rady nadzorczej spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Marii Smolińskiej członkowi rady nadzorczej ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek ComArch Kraków S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki ComArch Kraków S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Marii Smolińskiej członkowi rady nadzorczej spółki ComArch Kraków S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego CDN - ComArch S.A. oraz sprawozdania zarządu z działalności CDN - ComArch S.A. za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki CDN - ComArch S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 do 31 sierpnia 2004, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 14.704 tys. zł;</li> <li>2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 sierpnia 2004 roku wskazującego zysk netto 2.492 tys. zł;</li> <li>3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2004 do 31.08.2004 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.492 tys. zł;</li> <li>4) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wskazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 sierpnia 2004 roku o kwotę 503 tys. zł;</li> <li>5) informacji dodatkowej.</li> </ol> <p>2. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności CDN - ComArch S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 sierpnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>CHWAŁA NR 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Rafałowi Chwastowi członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 27.02.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Chwastowi członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 27 lutego 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Pawłowi Prokopowi członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 27.02.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 27 lutego 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 27.02.2004 do dnia 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 27 lutego 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.---</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Dorocie Gałuszce członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 27.02.2004 do dnia 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Dorocie Gałuszce członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 27 lutego 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Szymonowi Słupikowi członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 27.02.2004 do dnia 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Szymonowi Słupikowi członkowi zarządu spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 27 lutego 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.</p> <p>§ 2.</p>	<p><b>ZA</b></p>

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>UCHWAŁA NR 46 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Januszowi Filipiakowi członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 47 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Tomaszowi Maciantowiczowi członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 08.03.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Maciantowiczowi członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 8 marca 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 48 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Monice Wandzel członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01.01.2004 do dnia 08.03.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Monice Wandzel członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 8 marca 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 49 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Rafałowi Chwastowi członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 08.03.2004 do dnia 31.08.2004.</p>	<b>ZA</b>

<p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Chwastowi członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 8 marca 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 50 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Pawłowi Przewięźlikowskiemu członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 08.03.2004 do dnia 31.08.2004.</p> <p>W związku z faktem, iż w dniu 31 sierpnia 2004 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółek CDN - ComArch S.A. oraz ComArch S.A., w wyniku której Spółka ComArch S.A. przejęła cały majątek spółki CDN - ComArch S.A., Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Przewięźlikowskiemu członkowi rady nadzorczej spółki CDN - ComArch S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 8 marca 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 51 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia programu opcji menadżerskich dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki.</p> <p>PREAMBUŁA. Mając na uwadze, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. praca świadczona dla Spółki przez członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki w sposób istotny wpływa na wyniki finansowe i wartość Spółki,</li> <li>2. wynagrodzenie członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki nie oddaje istoty wpływu działań tych osób na sukces Spółki,</li> <li>3. konieczne jest podtrzymywanie motywacji członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki w staraniach dla rozwoju Spółki,</li> </ol> <p>uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1. PROGRAM MOTYWACYJNY.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spółka tworzy program motywacyjny dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki (zwany dalej "Programem").</li> <li>2. Członkowie Zarządu biorący udział w Programie             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Janusz Filipiak,</li> <li>2.2. Rafał Chwast,</li> <li>2.3. Tomasz Maciantowicz,</li> <li>2.4. Paweł Prokop,</li> <li>2.5. Paweł Przewięźlikowski,</li> <li>2.6. Zbigniew Rymarczyk,</li> <li>2.7. Christophe Debou,</li> </ol>             (zwani dalej "Członkami Zarządu").</li> <li>3. Kluczowi pracownicy Spółki biorący udział w Programie:</li> </ol>	<p><b>PRZECIW</b></p>



- 3.1. Krzysztof Kluszczyński,
  - 3.2. Sebastian Kwaśny,
  - 3.3. Marek Łagudza,
  - 3.4. Piotr Machnik,
  - 3.5. Piotr Piątosa,
  - 3.6. Wojciech Salwiński,
  - 3.7. Wawrzyniec Sosnowski,
  - 3.8. Marcin Warwas,
  - 3.9. Wojciech Wiercigroch,
  - 3.10. Marek Wojciechowski,
- (zwani dalej "Pracownikami kluczowymi").
4. Celem Programu jest stworzenie dodatkowej motywacji dla Członków Zarządu oraz dla Pracowników kluczowych poprzez przyznanie uprawnionym premii (zwanej dalej "Opcją") uzależnionej od wzrostu wartości Spółki i wzrostu zysku netto Spółki.
5. Program zostanie zrealizowany poprzez zaoferowanie Członkom Zarządu i Pracownikom Kluczowym kolejno w 2006 roku, w 2007 roku i w 2008 roku nowoemitowanych akcji Spółki w taki sposób, aby za każdym razem wartość Opcji wynosiła różnicę pomiędzy średnim giełdowym kursem zamknięcia akcji Spółki z grudnia każdego kolejnego roku realizacji Programu począwszy od 2005 roku, a ceną emisyjną akcji oferowanych Członkom Zarządu i Pracownikom Kluczowym.
6. Podstawą obliczenia wartości Opcji będzie wzrost kapitalizacji Spółki (zwany dalej "Wzrostem kapitalizacji Spółki"), liczony:
- 6.1. dla 2006 roku - jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2005 roku, a średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2004 roku, która zostanie obliczona przy uwzględnieniu średniego giełdowego kursu zamknięcia akcji Spółki z grudnia 2004 roku wynoszącego 69,53 PLN (sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze),
  - 6.2. dla 2007 roku- jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2006 roku, a średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2005 roku,
  - 6.3. dla 2008 roku - jako różnica pomiędzy średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2007 roku, a średnią kapitalizacją Spółki z grudnia 2006 roku,
- gdzie średnia kapitalizacja Spółki jest iloczynem ilości akcji Spółki oraz średniego giełdowego kursu zamknięcia akcji Spółki z grudnia danego roku.
7. Opcja ustalana będzie w każdym kolejnym roku trwania Programu osobno dla każdej z następujących osób uprawnionych:
- 7.1. Janusz Filipiak - 5% (pięć procent) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
  - 7.2. Rafał Chwast - 0,4% (cztery dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
  - 7.3. Tomasz Maciantowicz- 0,4% (cztery dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
  - 7.4. Paweł Prokop - 0,4% (cztery dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
  - 7.5. Paweł Przewięźlikowski - 0,4% (cztery dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
  - 7.6. Zbigniew Rymarczyk - 0,4% (cztery dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
  - 7.7. Christophe Debou - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
  - 7.8. Krzysztof Kluszczyński - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
  - 7.9. Sebastian Kwaśny - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
  - 7.10. Marek Łagudza - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
  - 7.11. Piotr Machnik - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
  - 7.12. Piotr Piątosa - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
  - 7.13. Wojciech Salwiński - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
  - 7.14. Wawrzyniec Sosnowski - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
  - 7.15. Marcin Warwas - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
  - 7.16. Wojciech Wiercigroch - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki,
  - 7.17. Marek Wojciechowski - 0,2% (dwie dziesiąte procenta) Wzrostu kapitalizacji Spółki.
8. Odwołanie Członka Zarządu z funkcji w Zarządzie Spółki lub wygaśnięcie jego mandatu - bez jednoczesnego ponownego powołania do składu Zarządu - w czasie trwania Programu powoduje wygaśnięcie Programu i utratę uprawnień do nabycia akcji za rok, w którym doszło do odwołania lub wygaśnięcia mandatu, oraz w latach następnych.
9. Rozwiązanie umowy o pracę pomiędzy Spółką a Pracownikiem Kluczowym - niezależnie od podstawy prawnej tego rozwiązania - w czasie trwania Programu powoduje

<p>wygaśnięcie Programu i utratę uprawnień do nabycia akcji za rok, w którym doszło do rozwiązania umowy o pracę, oraz w latach następnych.</p> <p>10. Emisja akcji w ramach Programu przeprowadzona zostanie na zasadach kapitału docelowego. Spółka wyemituje dla Członków Zarządu i Pracowników Kluczowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale akcje serii I, odpowiednio I1 w przypadku pierwszej emisji, I2 w przypadku drugiej emisji oraz I3 w przypadku trzeciej emisji.</p> <p>§ 2. REALIZACJA PROGRAMU</p> <p>1. Na podstawie niniejszej uchwały Spółka zawrze z Członkami Zarządu i Pracownikami Kluczowymi umowy opcji menedżerskiej.</p> <p>2. Przesłanki realizacji Opcji ocenia Rada Nadzorcza.</p> <p>3. Do 31 marca każdego kolejnego roku trwania Programu poczynwszy od 2006 roku Rada Nadzorcza Spółki:</p> <p>1) ustali Wzrost kapitalizacji Spółki stosownie do § 1 ust. 6 w oparciu o notowania Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,</p> <p>2) ustali wartość Opcji,</p> <p>3) oznaczy na zasadach określonych w § 1 ust. 5 cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Programu oraz ustali liczbę emitowanych akcji,</p> <p>4) wystąpi do Zarządu Spółki o podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji odpowiednio serii I1, I2 i I3, określając szczegółowe parametry tych emisji.</p> <p>4. Zarząd Spółki zobowiązany jest podjąć uchwałę zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3), w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą oraz zapewnić złożenie oferty objęcia akcji w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą.</p> <p>§ 3 OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁKI</p> <p>1. Upoważnia i zobowiązuje się Radę Nadzorczą do ustalania ceny emisyjnej akcji serii I1, I2 i I3 i wyznaczenia liczby akcji, jakie zostaną wyemitowane.</p> <p>2. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:</p> <p>a) podjęcie wszelkich działań celem wprowadzenia Akcji serii I1, I2 i I3 do publicznego obrotu papierami wartościowymi;</p> <p>b) wprowadzenia Akcji serii I1, I2 i I3 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w pierwszym możliwym terminie.</p> <p>§ 4 POSTANOWIENIE KOŃCOWE</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Spółka informuje, że pełnomocnik akcjonariusza Spółki pod firmą Commercial Union OFE BPH CU WBK S.A., który jak podawał głosował przeciw podjęciu uchwały nr 51, złożył sprzeciw do uchwały nr 51 i zażądał jego zaprotokołowania.</p>	
<p>CHWAŁA NR 52 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmian w zasadach wynagradzania członków Zarządu.</p> <p>Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 pkt 8b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Kompetencja w zakresie ustalania wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę dla Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Finansowego zostaje przekazana Radzie Nadzorczej.</p> <p>2. Kompetencja w zakresie ustalania wysokości premii za wyniki dla członków zarządu pełniących funkcję Dyrektora Sektora zostaje przekazana Radzie Nadzorczej.</p> <p>3. W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu przez Roberta Chwastka - uchyla się postanowienia obowiązującej uchwały Rady Nadzorczej ComArch S.A. Nr 1/8/2004 z dnia 20 sierpnia 2004 roku w zakresie dotyczącym imiennie Pana Roberta Chwastka.</p> <p>§ 2.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 53 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki.</p> <p>Walne Zgromadzenie ComArch S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 15 pkt 10) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że Art. 4 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>"Przedmiotem działania Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,</li> <li>2) działalność edycyjna w zakresie oprogramowania,</li> <li>3) działalność w zakresie oprogramowania pozostała,</li> <li>4) przetwarzanie danych,</li> <li>5) działalność związana z bazami danych,</li> <li>6) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego,</li> <li>7) działalność związana z informatyką pozostała,</li> <li>8) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,</li> <li>9) sprzedaż hurtowa części elektronicznych,</li> <li>10) sprzedaż detaliczna komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego,</li> <li>11) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej,</li> <li>12) produkcja komputerów, innych urządzeń do przetwarzania informacji,</li> <li>13) produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych,</li> <li>14) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi,</li> <li>15) reprodukcja komputerowych nośników informacji,</li> <li>16) telefonia stacjonarna i telegrafia,</li> <li>17) telefonia ruchoma,</li> <li>18) transmisja danych,</li> <li>19) radiokomunikacja,</li> <li>20) działalność telekomunikacyjna pozostała,</li> <li>21) prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,</li> <li>22) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno- fizycznych i astronomii,</li> <li>23) leasing finansowy,</li> <li>24) wynajem maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego,</li> <li>25) wynajem nieruchomości na własny rachunek,</li> <li>26) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,</li> <li>27) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,</li> <li>28) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,</li> <li>29) transport drogowy towarów pojazdami mechanicznymi,</li> <li>30) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach." <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> </li></ol>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>CHWAŁA NR 54 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie: zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie: "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".</p> <p>Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Walne Zgromadzenie Spółki ComArch Spółka Akcyjna uznaje za uzasadnione i korzystne dla Spółki i akcjonariuszy przestrzeganie przez Spółkę i jej organy zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 r..".</li> <li>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd ComArch S.A. do złożenia oświadczenia w sprawie "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 r." przy</li> </ol>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

uwzględnieniu postanowień Statutu Spółki, jej struktury kapitałowej oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce.	
--	--

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.