

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-24

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eCard S.A. w dniu 24 czerwca 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki eCard S.A. informuje, że w dniu 24.06.2008 r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Lindleya 14A lokal 7, przybyłej do budynku przy ulicy Królewskiej 16 w Warszawie odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaprotokołowane za Repertorium A numer 8737/2008. W związku z częścią II ust. 1 pkt 7 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, Zarząd oświadcza, że przed ani podczas ZWZA nie było pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad.

ZWZ podjęło uchwały następującej treści:

Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Pawła Bala na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji skrutacyjnej powołuje Pana Mateusza Godeckiego.

Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Uchwała numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 38 090 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy),
  3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący stratę w kwocie 7.885 tys. zł (słownie: siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy),
  4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 442 tys. zł (słownie: piętnaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące),
  5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 488 tys. zł (słownie: szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy),
  6. zestawienie zmian w kapitale własnym,
  7. informacja dodatkowa
- niniejszym zatwierdza te dokumenty.

Uchwała numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę za rok obrotowy 2007 w wysokości 7.885 tys. zł (słownie: siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) pokryć z przysługujących zysków Spółki.

Uchwała numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Konradowi Korobowiczowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Korobowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007.

Uchwała numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2007.

Uchwała numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Bińkowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Bińkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2007.

Uchwała numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z wykonania

przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007.

**Uchwała numer 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Trojakowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Trojakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007.

**Uchwała numer 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

**Uchwała numer 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Bala z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Bala z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

**Uchwała numer 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wypychowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Wypychowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

**Uchwała numer 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Ustach z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Pani Iwonie Ustach z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

**Uchwała numer 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Sadalskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Sadalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

**Uchwała numer 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

**Uchwała numer 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi

Jaworskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

Uchwała numer 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 397 k.s.h., postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała numer 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, który wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2008 roku.

Uchwała numer 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 roku w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie art. 385 § 4 k.s.h. oraz art. 11 ust. 2 statutu Spółki powołuje Adama Chelchowskiego do Rady Nadzorczej jako Członka Rady Nadzorczej na okres do końca wspólnej kadencji.

Podstawa prawna raportu: § 39 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).

eCARD Spółka Akcyjna		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
eCARD S.A.	Finanse inne (fin)		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-950	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Królewska 16			16
(ulica)		(numer)	
(telefon)		(fax)	
(e-mail)		(www)	
(NIP)		(REGON)	

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-06-24	Konrad Korobowicz	Prezes Zarządu	Konrad Korobowicz
2008-06-24	Krzysztof Biniek	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Biniek