

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD**

Zarząd Spółki eCard S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2009r.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1. Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ...

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „eCard” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty,
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu i obniżenia wartości nominalnej akcji,
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008,
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008,
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki,
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2008**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r , zatwierdza to sprawozdanie.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2008,**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2008**

§1. 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 2008, na które składają się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 20 074 954,78 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy).
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 12 023 496, 85 zł (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę kwocie 12 023 496, 85 zł (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18 085 049,16 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i szesnaście groszy)
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – BDO Numerica S.A - z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki eCard S.A. za rok obrotowy 2008.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie pokrycia straty**

Zważywszy że bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok obrotowy 2008 oraz poprzednie lata w wysokości 45.526.000 (czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1. 1. Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę w drodze:

- a) obniżenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości zarejestrowanego przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego;
- b) przeniesienia wszystkich środków z kapitału zapasowego spółki.

2. Pozostałą niepokrytą stratę Spółka pokryje:

- (a) z nadwyżki ceny emisyjnej akcji wydawanych przez Spółkę ponad ich cenę nominalną, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego lub
- (b) z przyszłych zysków, na podstawie odpowiednich uchwał Walnego Zgromadzenia

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu i
obniżenia wartości nominalnej akcji**

§1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 48 000 000 (czterdzieści osiem milionów) złotych do kwoty 30 240 000 (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści tysięcy) złotych, to jest o kwotę 17 760 000 (siedemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 1 (jeden) złoty do 0,63 zł (sześćdziesiąt trzy grosze)

§2. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 dokonuje się w celu pokrycia części straty poniesionej przez Spółkę.

§3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu pokrycia części straty, w związku z czym zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego.

§ 4. Z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki art. 5 ust. 1 i ust. 2 Statutu § Spółki przyjmuje następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.240.000,00 (słownie: trzydzieści milionów dwieście czterdzieści tysięcy) złotych
- 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
48.000.000 (słownie: cztery osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja.”

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym, że obniżenie kapitału zakładowego wchodzi w życie w dniu zarejestrowania obniżenia kapitału przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Korobowiczowi z
wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Korobowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2008.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Biniek z wykonania
przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Biniek z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2008.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008 w okresie do 1 stycznia do 30 kwietnia 2008 tj. w okresie tego roku obrotowego kiedy pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Trojakowi z wykonania
przez niego obowiązków Członka Zarządu**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Trojakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008 w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2008 roku 2008 tj. w okresie tego roku obrotowego kiedy pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonania
przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Bała z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Bała z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wypych z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Wypych z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Ustach z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Pani Iwonie Ustach z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jaworskiemu z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zważywszy, że 1) bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2008 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki; 2) Walne Zgromadzenie podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji celem pokrycia straty do wysokości obniżenia kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu spółki i nieotwieraniu jej likwidacji.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w Zarządzie Spółki**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. odwołuje Pana/ Panią ... z pełnienia funkcji członka Zarządu.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w Zarządzie Spółki**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. powołuje Pana/ Panią ... do Zarządu Spółki eCard S.A. do końca obecnej kadencji.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr [---]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ Panią ... do Rady Nadzorczej Spółki eCard S.A. na pięcioletnią kadencję.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.