

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

**Zarząd Spółki eCard S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 r.**

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. 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 Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2009.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
14. 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 Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z  
badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za  
rok obrotowy 2009,**

§ 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 2009, 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 Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki w roku obrotowym 2009**

§ 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 2009r. do 31 grudnia 2009r., 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 Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2009**

§ 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 2009, na które składają się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 17 433 633,68 (słownie: siedemnaście milionów

czterysta trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy);

2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 9 339 702,72 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze);
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę kwocie 9 923 995,89 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenia stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 321 406, 37 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześć złotych i trzydzieści siedem groszy);
5. Informacje dodatkowe i objaśnienia;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Zespół Ekspertów Finansowych „Auditor” Sp. z o.o. – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki eCard S.A. za rok obrotowy 2009.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie pokrycia straty**

§ 1. Zważywszy że, bilans Spółki wykazuje stratę za rok obrotowy 2009 w kwocie 9 339 702,72 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwa złote i siedemdziesiąt dwa grosze), Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę z przyszłych zysków Spółki i z kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad wartością nominalną.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Korobowiczowi z  
wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Konradowi Korobowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 23 czerwca 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Biniekowi z wykonania  
przez niego obowiązków członka Zarządu**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Biniekowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Borysławowi Mikołajowi  
Iwaszkiewiczowi  
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Borysławowi Mikołajowi Iwaszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 13 maja 2009 r. do 23 czerwca 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wioletcie Urszuli Błaszkwskiej z  
wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Wioletcie Urszuli Błaszkwskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od 13 maja 2009 r. do 23 czerwca 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Bereśniewicz-Kozłowskiej z  
wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Ewie Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 23 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krasieńskiemu z  
wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krasieńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 23 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Alicji Kuran-Kawka z wykonania przez  
nią obowiązków członka Zarządu**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Alicji Kuran-Kawka z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od 23 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonania  
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 23 kwietnia 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Bala z wykonania przez niego  
obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Pawłowi Bala z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 23 kwietnia 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Chełchowskiemu z  
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Adamowi

Chelchowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 23 kwietnia 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Ustach z wykonania przez nią  
obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Iwonie Ustach z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 23 kwietnia 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jaworskiemu z wykonania  
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Michałowi Jaworskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 23 kwietnia 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z  
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 13 maja 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Buczkowskiemu z  
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Buczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Boguszowi z wykonania  
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Michałowi Boguszowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zielińskiej-Kułaga z  
wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Agnieszce Zielińskiej-Kułaga z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Mazan z wykonania przez  
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Jackowi Mazan z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 13 maja do 23 czerwca 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Karnowskiej z wykonania  
przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Małgorzacie Karnowskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009, w okresie od 13 maja do 23 czerwca 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Sosnowskiemu z  
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009, w okresie od 23 czerwca do 31 grudnia 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Biereckiemu z  
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Biereckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009, w okresie od 23 czerwca do 31 grudnia 2009 r.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2009 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz jedną trzecią 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.

Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki uzasadniają następujące fakty:

1. zakończenie sukcesem emisji akcji serii B umożliwiającej redukcję zobowiązań oraz obniżkę kosztów finansowych,
2. znaczne zaawansowanie procesu restrukturyzacji Spółki: organizacyjnej i finansowej.
3. przyjęcie strategii Spółki na lata 2010-2013 ukierunkowanej na odzyskanie rentowności.

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

**Uchwała nr [---]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 22 czerwca 2010 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

Mając na uwadze zainicjowane przez Zarząd eCard S.A. czynności zmierzające do koncentracji działalności Spółki wokół czynności w wykonaniu funkcji agenta rozliczeniowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez

Zarząd Spółki w trybie przepisów Kodeksu cywilnego, na rzecz spółki Towarzystwo Finansowe SKOK S.A., zorganizowanej części przedsiębiorstwa eCARD Spółka Akcyjna obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności bankomatowej za kwotę nie mniejszą niż skorygowana wartość aktywów netto. Wartość przejmowanych środków trwałych została poddana wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. powierza Zarządowi Spółki ustalenie szczegółowych warunków i zasad zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.