



**Treść uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
dnia 22 czerwca 2010 roku**

Uchwała nr 1
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 Grzegorza Pawła Buczkowskiego.

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

Uchwała nr 1 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2
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 2 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

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 3 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale

zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4
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 za rok obrotowy 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 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., zatwierdza to sprawozdanie.

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

Uchwała nr 4 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
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 17 433 663,68 (słownie: siedemnaście milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy);
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 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 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 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 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie 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 5 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6

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 kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad

wartością nominalną w wysokości 3 640 000,00 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych) i w pozostałej części z przyszłych zysków Spółki.

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

Uchwała nr 6 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

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 01 stycznia 2009 r. do 23 czerwca 2009 r.

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

Uchwała nr 7 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8
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 01 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r.

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

Uchwała nr 8 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Borystawowi 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 Borystawowi 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 9 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale

zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10
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 10 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11
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 11 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”,

oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12
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 12 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13
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 13 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14

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 01 stycznia 2009 r. do 23 kwietnia 2009 r.-

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

Uchwała nr 14 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15

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 Bali 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 Bali z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 23 kwietnia 2009 r.

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

Uchwała nr 15 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16

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 Chełchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 23 kwietnia 2009 r.

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

Uchwała nr 16 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17

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 wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 23 kwietnia 2009 r.

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

Uchwała nr 17 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 18

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 wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 23 kwietnia 2009 r.

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

Uchwała nr 18 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 19

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 01 stycznia 2009 r. do 13 maja 2009 r.

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

Uchwała nr 19 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 20

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 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi 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 Mariuszowi 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 21 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 22
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 22 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale

zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 23
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 Mazanowi 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 Mazanowi 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 23 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 24
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 okresie od 13 maja do 23 czerwca 2009 r.

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

Uchwała nr 24 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”,

oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 25

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 okresie od 23 czerwca do 31 grudnia 2009 r.

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

Uchwała nr 25 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 26

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 okresie od 23 czerwca do 31 grudnia 2009 r.

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

Uchwała nr 26 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 27
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 27 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 28
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 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 tych aktywów netto. Wartość zbywanych środków trwałych została poddana wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2. Z zastrzeżeniem § 1 niniejszej uchwały, 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.

Uchwała nr 28 została podjęta 44.883.284 (czterdziestoma czterema milionami ośmiuset osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) głosami „za”, oddanymi z 44.883.284 (czterdziestu czterech milionów ośmiuset osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech) akcji, co stanowi 81,6 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 44.883.284. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.