

Załącznik do RB 3/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD
zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 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 podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

§ 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 do 31 grudnia 2010 r., zatwierdza to sprawozdanie.

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 14 361 693,08 zł (słownie: czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i osiem groszy).
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 6 153 404,60 zł (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta cztery złote i sześćdziesiąt groszy).
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 281 953,59 (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy).
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenia stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 842 344,27 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery złote i dwadzieścia 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 2010, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki eCard S.A. za rok obrotowy 2010.

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie pokrycia straty

§ 1. Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje stratę za rok obrotowy 2010 w kwocie 6 153 404,60 zł (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta cztery złote i sześćdziesiąt groszy), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę z przyszłych zysków w kolejnych latach finansowych.

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 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 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krasińskiemu 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 Krasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 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 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Biereckiemu 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 Biereckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 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 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 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 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 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 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 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 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2010 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego 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.

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