

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2008

Data sporządzenia: 2008-12-22

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd eCard S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 (Spółka), działając na podstawie art. 398, 399 §1, 402 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., które odbędzie się w dniu 23 lutego 2009 roku o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Podpisanie i sprawdzenie listy obecności.
5. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Spółki stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do zakończenia Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 lutego 2009 roku.

Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Królewska 16 w terminie do dnia 16 lutego 2009 roku do godz. 15.00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 18 lutego 2009 roku, tj. w terminie trzech dni roboczych przed terminem Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, co następuje:

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest tożsamy z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 stycznia 2009 roku.
2. W związku ze stanowiskiem Sądu zawartym w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie oddalenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Zarządzie dokonanych podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w dniu 22 października 2008 roku (RB 33/2008), istnieje ryzyko uznania, że Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 5 stycznia 2009 roku przez Zarząd w składzie zakwestionowanym przez Sąd zostało zwołane wadliwie. Tym samym nie można wykluczyć podważenia uchwał przez nie podjętych.
3. Mając na względzie decyzje Rady Nadzorczej podjęte w dniu 8 grudnia 2008 roku (RB 34/2008), czyniące bezprzedmiotową polemikę ze stanowiskiem Sądu, Zarząd nie przedstawia własnego stanowiska ani co do meritum sprawy ani też nie wypowiada się co do prawdopodobieństwa skutecznego podważenia ww. uchwał. Jednakże, biorąc pod uwagę okoliczności wskazane powyżej, a także w związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia skierowanym przez Radę Nadzorczą w dniu 8 grudnia 2008 roku, Zarząd uznał, że w interesie Spółki i akcjonariuszy jest zwołanie Walnego Zgromadzenia w nowym terminie.

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2008-12-22	Radosław Sosnowski	Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu	
2008-12-22	Krzysztof Biniek	Wiceprezes Zarządu	