

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2008

Data sporządzenia: 2008-12-29

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard SA zwołanego na dzień 05 stycznia 2009 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd eCard S.A. („Spółka”) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05 stycznia 2009 roku:

Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Odnośnie punktu 7 porządku obrad w brzmieniu „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki”: Punkt ten został objęty porządkiem obrad na wniosek Rady Nadzorczej eCard S.A. złożony na posiedzeniu w dniu 21 października 2008 roku zgodnie z art. 399 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 4 Statutu Spółki. Do dnia dzisiejszego do Spółki nie wpłynęły żadne propozycje kandydatur wraz z uzasadnieniami, w związku z czym Zarząd nie może ich podać do publicznej wiadomości.

Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z dnia 5 stycznia 2009 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym powołuje Pana/Panią na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia”

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 8 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

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.”

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12

Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach [---].”

Projekt uchwał do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 zd. 2 k.s.h. odwołuje Pana ze składu Zarządu Spółki.”

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią do Zarządu Spółki jako Prezesa Zarządu na okres do końca kadencji bieżącego składu Zarządu.”

eCARD Spółka Akcyjna		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
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
2008-12-29	Radosław Sosnowski	Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu	
2008-12-29	Krzysztof Biniek	Wiceprezes Zarządu	