



**UCHWAŁA NR 3
RADY NADZORCZEJ
eCard S.A.
z dnia 30 marca 2015 r.**

Rada Nadzorcza eCard S.A., działając na podstawie art. 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza eCard S.A. przyjmuje bez uwag Oświadczenie Zarządu eCard S.A. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. (Dz. Urz. KNF poz. 17), które to Zasady stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza zaleca, aby Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych były stosowane z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności eCard S.A. a także jej możliwości technicznych i organizacyjnych.

§ 2.

Rada Nadzorcza przyjmuje do stosowania Zasady w zakresie odnoszącym się do organizacji i sprawowania nadzoru przez Radę Nadzorczą w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Rada Nadzorcza akceptuje wniosek Zarządu o przedłożenie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wniosku o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Zasad w zakresie zasad dotyczących akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu stosowanie Zasad w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosujących:

Za podjęciem uchwały głosowało 5 członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący

Grzegorz Bierecki

Sekretarz

Agnieszka Zielińska-Kułaga