



eCard Spółka Akcyjna  
80-387 Gdańsk  
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:  
00-043 Warszawa  
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90  
fax (22) 493 44 00  
email: office@ecard.pl  
www.ecard.pl



PŁATNOŚCI NA MIARĘ

**Raport bieżący nr:** RB 18/2015

**Data sporządzenia:** 28 października 2015 r.

**Temat:** Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, art. 16 ust. 4 Statutu Spółki, a także w nawiązaniu do wniosku akcjonariuszy w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A., o którym informowano raportem bieżącym z dnia 27 października 2015 roku nr 17/2015, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11 (80-387 Gdańsk). Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załącznik nr 1 – treść ogłoszenia.

Załącznik nr 2 – projekty uchwał

Szczegółowa podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1 i 3