

Raport bieżący nr: RB 2/2014

Data sporządzenia: 21 maja 2014 r.

Temat: Zwolnienie Zwyczajnego 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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 16 pkt 2 oraz art. 16 pkt 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11 (80-387 Gdańsk). Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał i projekt tekstu jednolitego Statutu oraz projekt planowanych zmian Statutu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Zawarty w załączniku nr 2 projekt uchwały nr 22 dotyczy planowanego scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.

Załącznik nr 1 – treść ogłoszenia

Załącznik nr 2 – projekty uchwał

Załącznik nr 3 – proponowane zmiany w Statucie

Szczegółowa podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3