

Załącznik nr 1 do RB 2/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

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, Zarząd spółki eCard S.A. (dalej: „Spółka”), 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).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych oraz zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu będą miały tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 2 czerwca 2014 r.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych akcjonariusza nie wcześniej, niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 3 czerwca 2014 r., podmiot ten wystawia akcjonariuszowi uprawnionemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji, lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wraz ze wskazaniem liczby głosów i akcji im przysługujących, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przy ul. Arkońskiej 11 w Gdańsku na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu może przenosić akcje w okresie między wyżej określonym Dniem Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. począwszy od dnia 3 czerwca 2014 roku, do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać najpóźniej do dnia 28 maja 2014 roku umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie, faksem lub w pocztą elektroniczną i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie będzie ogłaszała projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.ecard.pl.

Do oświadczeń i wniosków składanych na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną należy dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych akcjonariusza potwierdzające liczbę posiadanych przezeń akcji.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, w tym wykonywać prawo głosu, osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do faksu lub wiadomości e-mail należy w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa dołączyć zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Statut Spółki, ani żaden inny dokument korporacyjny, nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto Spółka nie przewiduje wykorzystywania formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Wszelkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, w tym pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza i wykonywania prawa głosu, które mają być Spółce przesłane drogą elektroniczną, powinny być wysłane na adres e-mail: office@ecard.pl lub na następujący nr faks: +48 58 511 20 01. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, będą dostępne na stronie internetowej www.ecard.pl oraz w biurze Zarządu Spółki.

Ewa Bereśniewicz-Kozłowska
Prezes Zarządu

Tomasz Krasiński
Wiceprezes Zarządu

Alicja Kuran-Kawka
Członek Zarządu