

Załącznik nr 3 do RB 2/2014

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Art. 4 ust. 1 w pkt. II Statutu eCard S.A. („Przedmiot działalności Spółki”) w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2);
- przetwarzanie danych (PKD 72.3);
- działalność związana z bazami danych (PKD 72.4);
- pozostała działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.6);
- pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2);
- reklama (PKD 74.40.Z);
- transmisja danych (64.20.C);
- działalność telekomunikacyjna pozostała (64.20.G);
- działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (72.21.Z);
- działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z);
- działalność związana z informatyką, pozostała (72.60.Z);
- działalność centrów telefonicznych (74.86.Z);
- działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B).”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
- działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2);
- przetwarzanie danych (PKD 72.3);
- działalność związana z bazami danych (PKD 72.4);
- pozostała działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.6);
- pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2);
- reklama (PKD 74.40.Z);
- transmisja danych (64.20.C);
- działalność telekomunikacyjna pozostała (64.20.G);
- działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (72.21.Z);
- działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z);
- działalność związana z informatyką, pozostała (72.60.Z);
- działalność centrów telefonicznych (74.86.Z);
- działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B);
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);
- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);
- naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z).”

Art. 5 ust. 2 Statutu eCard S.A.w brzmieniu:

„ 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 48.000.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,
- b) 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,

- c) 11.200.000 (słownie: jedenaście milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,
d) 18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„ 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda akcja,
b) 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda akcja,
c) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda akcja,
d) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda akcja.”