

Raport bieżący nr: RB 3/2014

Data sporządzenia: 21 maja 2014 r.

Temat: Zawarcie umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji eCard S.A.

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

Zarząd eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku ("eCard", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 21 maja 2014 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w związku z zamiarem podjęcia uchwały w sprawie połączenia (scalenia) akcji oraz zmian Statutu Spółki, informuje, iż w dniu 21 maja 2014 roku Emitent zawarł umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK z siedzibą w Sopocie („TUW”), na mocy której TUW wyraził zgodę i zobowiązał się do pełnienia funkcji akcjonariusza uzupełniającego niedobory scaleniowe kosztem swoich praw wynikających z posiadania akcji w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji eCard o nowej wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie eCard uchwały w sprawie scalenia akcji w tym parycie oraz zmiany Statutu uwzględniającej nową wartość nominalną akcji, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd eCard dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zapisy umowy przewidują również, że w przypadku niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie eCard uchwały w przedmiocie scalenia akcji i zmiany statutu spółki, Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności przez Strony.

O planowanym scaleniu akcji Emitent poinformował w raporcie nr 2/2014, który dotyczył zwołania ZWZ i projektów uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1