



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

Załącznik nr 2 do RB 4/2013

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 20 czerwca 2013 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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 2012.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



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

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2012**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 20 794 976,42 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze) i wykazującego stratę netto w kwocie 1 149 916,32 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych i trzydzieści dwa grosze) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Zespół Ekspertów Finansowych „Auditor” Sp. z o.o. – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki eCard S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



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

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty**

§ 1. Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje stratę za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 149 916,32 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych i trzydzieści dwa grosze), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę z przyszłych zysków w kolejnych latach finansowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Bereśniewicz-Kozłowskiej
z wykonania obowiązków członka Zarządu**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Ewie Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krasińskiemu
z wykonania obowiązków członka Zarządu**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



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

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Alicji Kuran-Kawka
z wykonania obowiązków członka Zarządu**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Alicji Kuran-Kawka z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Biereckiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Biereckiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Buczkowskiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Buczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Boguszowi
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Boguszowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zielińskiej-Kułaga
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

Strona 5 z 7



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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Agnieszce Zielińskiej-Kułaga z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



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

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Sosnowskiemu
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.