

**TREŚĆ UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ECARD S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23.11.2015 R.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki serii AA formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **wszystkimi obecnymi, to jest 10.525.000** (dziesięcioma milionami pięciuset dwudziestoma pięcioma tysiącami) **akcji**, z których oddano **10.525.000** (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, podjęło następującej treści uchwałę:

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 listopada 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka Piotra Stanke.

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

Ad. 4.

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;*
4. *Przyjęcie porządku obrad;*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki serii AA formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
7. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-*

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 10.525.000** (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) **akcji**, z których oddano **10.525.000** (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.

Ad. 5.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 listopada 2015 roku**

**w sprawie przywrócenia akcjom Spółki serii AA formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz
wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym**

§ 1

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, „Ustawa o ofercie”), w związku z żądaniem akcjonariuszy – MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rachunek subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0) z siedzibą w Warszawie (00-113) przy ul. Emilii Plater 53 oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z siedzibą w Sopocie (81-743) przy ul. Władysława IV 22 – zgłoszonym w dniu 26 października 2015 r. w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, tj. 6.000.000 (sześciu milionom) akcjom zwykłym na okaziciela Spółki serii AA, o wartości nominalnej 1,60 złotych każda i łącznej wartości nominalnej równej 9.600.000 złotych, oznaczonym kodem ISIN: PLECARD00012.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej Uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji);*
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu.”

*Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 10.525.000** (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) **akcji**, z których oddano **10.525.000** (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.*

Ad. 6.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 listopada 2015 roku
w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i przeprowadzenia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 400 § 4 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

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

*Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 10.525.000** (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) **akcji**, z których oddano **10.525.000** (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.*