

TREŚĆ UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI eCARD S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2015 ROKU

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 2014.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **wszystkimi obecnymi, to jest 9.259.855** (dziewięcioma milionami dwustu pięćdziesięcioma dziewięcioma tysiącami ośmiuset pięćdziesięcioma pięcioma) **akcjami**, z których oddano **9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, podjęło następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2015 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 Panią Izabellę Małgorzatę Panek.*

§ 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 23 czerwca 2015 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 2014;*
6. *Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;*
7. *Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;*
8. *Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014;*
10. *Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014;*
11. *Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014;*
12. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **akcji**, z których oddano **9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **akcji**, z których oddano **9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2014

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 24.918.489,01 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych jeden grosz) i wykazującego zysk netto w kwocie 1.272.135,45 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści pięć złotych czterdzieści pięć groszy) 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 2014, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki eCard S.A. za rok obrotowy 2014.

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **akcji**, z których oddano **9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 393 kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:

Zysk netto Spółki eCard S.A. w kwocie 1.272.135,45 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści pięć złotych czterdzieści pięć groszy) za rok obrotowy 2014 zostanie podzielony w następujący sposób:

1. kwotę 101.800,00 zł (sto jeden tysięcy osiemset złotych) stanowiącą co najmniej 8 % wypracowanego zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,

2. kwotę 1.170.335,45 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **akcji**, z których oddano **9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Elżbiecie 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 Elżbiecie Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **akcji**, z których oddano **9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi

87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2015 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 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **akcji**, z których oddano **9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Alicji Dorocie 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 Dorocie Kuran-Kawka

z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **akcji**, z których oddano **9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 23 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Michałowi 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 Michałowi Biereckiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.*

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **akcji**, z których oddano **9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 23 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pawłowi 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 Pawłowi Buczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.*

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **akcji**, z których oddano **9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 23 czerwca 2015 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 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.*

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **akcji**, z których oddano **9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Annie Zielińskiej-Kułaga
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 Pani Agnieszce Annie Zielińskiej-Kułaga z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.*

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **akcji**, z których oddano **9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2015 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 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.*

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 9.259.855** (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **akcji**, z których oddano **9.259.855** (dziewięć milionów

dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.