



**Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu  
korporacyjnego przez eCard S.A.,  
stanowiące załącznik do sprawozdania  
Zarządu eCard S.A. z działalności  
w 2014 roku**

**Gdańsk, 15 kwietnia 2015**

Niniejsze Oświadczenie sporządzone zostało na podstawie § 91 ust.5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

- 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie Emitent mógł się zdecydować dobrowolnie, oraz miejsce gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny oraz wskazanie zakresu, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego wraz z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia oraz informacje, w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania danej zasady w przyszłości.**

eCard S.A. w 2014 roku podlegał zasadom ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętych Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku, jego treść zawieszona została na stronie GPW. ([www.corp-gov.gpw.pl](http://www.corp-gov.gpw.pl))

Zarząd Spółki deklaruje wolę stosowania zasad zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” oraz zawartych w nim rekomendacji i jednocześnie zobowiązuje się, by w przypadku, gdy jakaś zasada nie będzie stosowana w sposób trwały lub zostanie naruszona incydentalnie, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie w trybie przewidzianym § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Szczegółowe informacje wskazane są poniżej:

#### **Część I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych:**

- 1. - rekomendacja była stosowana przez Spółkę,**
- 2. - uchylony,**
- 3. - rekomendacja była stosowana przez Spółkę,**
- 4. - rekomendacja była stosowana przez Spółkę,**
- 5. - rekomendacja nie była stosowana przez Spółkę,**
- 6. - rekomendacja była stosowana przez Spółkę,**
- 7. - rekomendacja była stosowana przez Spółkę,**
- 8. - rekomendacja była stosowana przez Spółkę,**
- 9. - rekomendacja była stosowana przez Spółkę,**
- 10. - rekomendacja nie była stosowana przez Spółkę,**
- 11. - rekomendacja była stosowana przez Spółkę,**
- 12. - rekomendacja nie była stosowana przez Spółkę.**

Rekomendacja nr 5: „Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)”.

Rekomendacja nie była i nie będzie stosowana, ponieważ zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz ze Statutem Spółki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, natomiast członków Zarządu – Rada Nadzorcza. Ewentualne wprowadzenie zmian do Statutu może uwzględnić zalecenie Komisji Europejskiej.

Rekomendacja nr 10: „Jeżeli Spółka wspiera różne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki i postrzega swoją aktywność w tym zakresie jako element swojej misji biznesowej i strategii rozwoju, mający wpływ na

innowacyjność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, dobrą praktyką jest publikowanie, w sposób przyjęty przez spółkę, zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie”.

Spółka podejmuje szereg działań wspierających niektóre z ww. obszarów działalności. Działania te wykraczają poza założenia misji czy strategii rozwoju Spółki i nie są rozważane w kategoriach potencjalnego wzrostu konkurencyjności Spółki, toteż nie są publicznie raportowane.

Rekomendacja nr 12. "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

Spółka nie będzie stosować niniejszej rekomendacji. Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia tzw. elektronicznego walnego zgromadzenia oznaczałoby konieczność poniesienia wysokich kosztów zakupu i wdrożenia niezbędnego oprogramowania. Ze względu na strukturę akcjonariatu powyższe rozwiązanie przyniosłoby efekty niewspółmierne do koniecznych do poniesienia kosztów inwestycji i znacząco podwyższyłoby koszty organizacji zgromadzenia akcjonariuszy.

#### **Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:**

1. – zasada była stosowana przez Spółkę (za wyjątkiem ppkt.7,9a)
2. – zasada nie była stosowana przez Spółkę,
3. – zasada była stosowana przez Spółkę,
4. – zasada była stosowana przez Spółkę,
5. – *uchylony*,
6. – zasada była stosowana przez Spółkę,
7. – zasada była stosowana przez Spółkę,
8. – zasada była stosowana przez Spółkę.

#### **Zasada nr 1 „ Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:”**

Zasada nr 1 ppkt. 7) „pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.”

Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach Walnego Zgromadzenia decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnych zgromadzeń, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad Walnych Zgromadzeń.

#### **Zasada nr 1 ppkt. 9a) „zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo”**

W ocenie Emitenta dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Emitenta oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto, informacje dotyczące podejmowanych uchwał Emitent przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje je na stronie internetowej, zatem inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu.

**Zasada nr 2 „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt.1.”.**

Zasada nie będzie stosowana w sposób trwały, ze względu na strukturę akcjonariatu oraz wysokie koszty stosowania zasady. Negatywnymi skutkami, jakie może za sobą nieść niestosowanie się do powyższej zasady, może być niedostateczny dostęp inwestorów anglojęzycznych do informacji na temat Spółki. W przypadku zmiany ww. uwarunkowań, Spółka rozważy możliwość przystąpienia do równoległego prowadzenia strony internetowej w języku angielskim.

**Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych:**

1. – zasada była stosowana przez Spółkę,
2. – zasada była stosowana przez Spółkę,
3. – zasada była stosowana przez Spółkę,
4. – zasada była stosowana przez Spółkę,
5. – zasada była stosowana przez Spółkę,
6. – zasada nie była stosowana przez Spółkę,
7. – *uchylony*,
8. – zasada była stosowana przez Spółkę,
9. – zasada była stosowana przez Spółkę.

Zasada nr 6 „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)*. Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.”

Zasada nie będzie stosowana przez Spółkę, ponieważ wszyscy członkowie Rady Nadzorczej eCard S.A. są wybierani przez Walne Zgromadzenie. Dnia 18 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenie Spółki wybrało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję. Wśród zgłoszonych brak było kandydatów na członków Rady Nadzorczej posiadających stosowne kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej równocześnie spełniających warunki niezależności. Członkowie Rady Nadzorczej, z punktu widzenia Spółki, posiadają cenne kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie m. in. zasad prowadzenia działalności gospodarczej i prawa handlowego.

**IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy:**

1. – zasada nie była stosowana przez Spółkę,
2. – zasada była stosowana przez Spółkę,
3. – *uchylony*,
4. – zasada była stosowana przez Spółkę,
5. – zasada była stosowana przez Spółkę,
6. – zasada była stosowana przez Spółkę,
7. – zasada była stosowana przez Spółkę,

8. – *uchylony*,
9. – **zasada była stosowana przez Spółkę**,
10. – **zasada nie była stosowana przez Spółkę**.

**Zasada nr 1 „Przedstawicielom mediów powinno się umożliwić obecność na walnych zgromadzeniach.”**

Zasada nie była i nie będzie stosowana. W Walnych Zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. Spółka nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwienia obecności w Walnych Zgromadzeniach przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto, w przypadku pytań dotyczących Walnych Zgromadzeń, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela bezzwłocznie stosownych odpowiedzi.

Zasada nr 10: „ Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”

Zasada nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia tzw. elektronicznego walnego zgromadzenia oznaczałoby bowiem obecnie wysokie koszty organizacji zgromadzenia akcjonariuszy. Z uwagi na realne zagrożenia zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad walnego zgromadzenia Zarząd nie ma możliwości zapewnienia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd nie wyklucza rozważenia w przyszłości możliwości przeprowadzania elektronicznych walnych zgromadzeń.

**2. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.**

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce realizowany jest w drodze obowiązujących w Spółce procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Sprawozdania finansowe sporządzane pod nadzorem Głównego Księgowego, są zatwierdzane przez Zarząd Spółki. Następnie sprawozdania finansowe są weryfikowane przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta wybieranego uchwałą Rady Nadzorczej. Corocznie Rada dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrotowym. O wynikach swojej oceny Rada informuje akcjonariuszy. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, co zapewnia porównywalność sprawozdań finansowych.

Wyniki finansowe Spółki są również na bieżąco monitorowane w trakcie roku obrotowego oraz podlegają dodatkowej ocenie okresowej dokonywanej przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza Spółki otrzymuje od Zarządu okresową informację dotyczącą bieżącej działalności i wyników finansowych. Wdrożone w Spółce narzędzia rachunkowości zarządczej oraz systemy informatyczne wykorzystywane do rejestracji zdarzeń gospodarczych, dają podstawę do oceny, iż sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są w sposób rzetelny oraz zawierają wszystkie istotne dane niezbędne do ustalenia sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

**3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.**

Jedynym akcjonariuszem posiadającym na dzień przekazania niniejszego raportu znaczne pakiety akcji jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na walnym zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Stan na dzień 31.12.2014	9 266 435	88,04%	9 266 435	88,04%
Zmiana				
Stan na dzień 15.04.2015	9 266 435	88,04%	9 266 435	88,04%

**4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne wobec Spółki, wraz z opisem tych uprawnień.**

W eCard S.A. nie istnieją żadne papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

**5. Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu.**

Według posiadanych przez Emitenta informacji w roku 2014 nie występowały żadne ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu, w tym takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

## **6. Ograniczenia w przenoszeniu praw własności papierów wartościowych.**

W eCard S.A. nie funkcjonują żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta.

## **7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**

Kwestie powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień są opisane w artykułach 8-10a Statutu Spółki (brzmienie artykułów 8-10a Statutu Spółki dotyczące Zarządu jest zamieszczone w pkt. 10 niniejszego oświadczenia). Zgodnie z Regulaminem Zarządu, do kompetencji Zarządu, poza wymienionymi w Statucie Spółki, należy:

1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i przygotowanie planowanego porządku obrad,
2. sporządzanie sprawozdania rocznego, bilansu, rachunku wyników i strat oraz rachunku przepływów za poprzedni rok i przedstawienie go do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, nie później niż w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
3. prowadzenie księgi akcyjnej, księgi protokołów Walnych Zgromadzeń oraz księgi protokołów posiedzeń Zarządu,
4. opracowywanie propozycji budżetów rocznych i zarządzeń wewnętrznych Spółki oraz przedkładanie ich Radzie Nadzorczej,
5. koordynowanie polityki kadrowej i określanie planu wynagrodzeń pracowników Spółki,
6. bieżące nadzorowanie standingu finansowego Spółki oraz – na tej podstawie – podejmowanie odpowiednich decyzji lub ich rekomendowanie Radzie Nadzorczej,
7. prowadzenie rachunkowości Spółki, udzielanie i odwoływanie prokury (za zgodą Rady Nadzorczej),
8. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
9. nadzorowanie zgodności działalności Spółki z przepisami prawa,
10. prowadzenie ogólnej sprawozdawczości dla Akcjonariuszy,
11. przygotowanie protokołów posiedzeń Zarządu,
12. reprezentowanie Spółki przed władzami administracyjnymi.

### Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

W zakresie emisji akcji znajdują w tym zakresie zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Organem władnym do podjęcia uchwały o emisji nowych akcji jest Walne Zgromadzenie, na mocy art. 5 ust. 4 Statutu Spółki.

Podjęcie decyzji w kwestii wykupu akcji również należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

## **8. Opis zasad zmiany Statutu lub umowy spółki Emitenta.**

Zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. h Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zmiana brzmienia treści Statutu.

Uchwała dotycząca zmiany Statutu zapada większością trzech czwartych głosów zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.



## **9. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz prawa akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.**

Sposób działania Walnego Zgromadzenia eCard S.A. i jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania określają przepisy ustawowe oraz akty korporacyjne Spółki (Statut, Regulamin Walnego Zgromadzenia). Zgodnie z poniższym wyciągiem ze Statutu Emitenta, zagadnienia dotyczące sposobu działania i zasadniczych uprawnień Walnego Zgromadzenia przedstawiają się następująco:

### **„Artykuł 16**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
7. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, Zarząd spółki obowiązany jest umożliwić tym podmiotom prawidłowe zwołanie Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności powinien niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedniej decyzji uprawnionych podmiotów umieścić treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki a także przekazać raport bieżący w tej sprawie.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem lub projektami uchwał należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail lub nr faksu wskazane na stronie internetowej Spółki do kontaktu akcjonariuszy ze Spółką
9. Do faksu lub wiadomości e-mail, zawierającej wniosek podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF, tiff, mhtml, należy w celu potwierdzenia legitymacji akcjonariusza do złożenia wyżej wskazanego wniosku dołączyć kserokopię lub skan w formacie PDF, tiff, mhtml świadectwa depozytowego, ważnego na dzień przypadający nie wcześniej niż w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia.
10. W przypadku łącznego składania przez akcjonariuszy wniosku, o którym mowa w ust. 5, akcjonariusze winni dołączyć świadectwa depozytowe ważne dla wszystkich akcjonariuszy składających wnioski w jednym dniu przypadającym nie wcześniej niż dzień zwołania Walnego Zgromadzenia.
11. Ryzyko niedojścia do Spółki wszelkich oświadczeń woli, o których mowa w niniejszym Statucie, a które zostaną złożone z użyciem elektronicznej formy komunikacji, leży po stronie akcjonariusza.
12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w art.16 ust. 6 powyżej.

### **Artykuł 17**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.



2. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzeń.
4. Spółka nie będzie prowadziła Walnych Zgromadzeń przy pomocy środków porozumiewania się na odległość ani przeprowadzała głosowań z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego, w tym wykorzystywania wiążących formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, przesłane na adres e-mail lub nr faksu wskazane na stronie internetowej spółki do kontaktu akcjonariuszy ze Spółką.
6. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do faksu lub wiadomości e-mail, zawierającej dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF, tiff, mhtml, należy w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa dołączyć również kserokopię lub skan zaświadczenia w jednym ze wskazanych wyżej formatów wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Domniemywa się, że dokument potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i stanem rzeczywistym, chyba że jego autentyczność *prima facie* budzi wątpliwości Przewodniczącego lub Zarządu Spółki lub niezgodność z prawem lub stanem rzeczywistym jest oczywista w świetle znanych Spółce dokumentów publicznych lub stanowi *notorium*.

#### **Artykuł 18**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wyraził swojego sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą zażądać na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail lub nr faksu wskazane na stronie internetowej spółki do kontaktu akcjonariuszy ze Spółką, wprowadzenia poszczególnych spraw do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, przy czym żądanie to winno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail lub nr faksu wskazane na stronie internetowej spółki do kontaktu akcjonariuszy ze Spółką, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Do faksu lub wiadomości e-mail, zawierającej wniosek podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF, tiff, mhtml, należy w celu potwierdzenia legitymacji akcjonariusza do złożenia wyżej wskazanego wniosku dołączyć kserokopię lub skan w formacie PDF, tiff, mhtml świadectwa depozytowego, ważnego na dzień przypadający nie wcześniej, niż w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku łącznego składania przez akcjonariuszy wniosku, o którym mowa w ust. 5, akcjonariusze winni dołączyć świadectwa depozytowe ważne dla wszystkich akcjonariuszy składających wnioski w jednym dniu przypadającym nie wcześniej niż dzień zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
8. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać w formie pisemnej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, nie później jednak, niż do momentu zarządzania głosowaniem nad pierwszym z projektów danej uchwały.

9. W przypadku pojawienia się kilku alternatywnych projektów danej uchwały Przewodniczący zarządza głosowanie nad nimi według kolejności chronologicznej ich zgłaszania.

#### **Artykuł 19**

1. Walne Zgromadzenia będą odbywały się według wskazania Zarządu w Gdańsku albo w Sopocie.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
3. W przypadku, gdy akcje jednego akcjonariusza zapisane są na rachunkach prowadzonych przez różnych depozytariuszy, dla każdego z depozytariuszy wydaje się jedną kartę do głosowania. Na żądanie akcjonariusza albo jego pełnomocnika możliwe jest wydanie więcej niż jednej karty do głosowania, przy czym suma głosów z kart wydanych jednemu akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi winna być zgodna z liczbą głosów przysługującą temu akcjonariuszowi.
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, lub o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobistych.
5. Ani zastawnik ani użytkownik akcji nie mają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

#### **Artykuł 20**

1. Niezależnie od postanowień Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz podejmowanie uchwał dotyczących podziału zysków i pokrycia strat;
  - b. łączenie się z innymi przedsiębiorstwami i przystępowanie do nich;
  - c. likwidacja i rozwiązanie Spółki;
  - d. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki;
  - e. określanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
  - f. tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych;
  - g. zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
  - h. zmiany niniejszego Statutu;
  - i. emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa;
  - j. ustanowienie likwidatorów;
  - k. rozpatrywanie wszelkich kwestii zgłoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;
  - l. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Oprócz spraw wymienionych w art. 20 ust. 1 powyżej, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także inne kwestie określone przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej, powinny być wnoszone razem z pisemną opinią Rady.”

Szczegółowy sposób działania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia, który jest dostępny na [www.ecard.pl](http://www.ecard.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie”.

#### Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Fundamentalnym prawem akcjonariuszy jest prawo uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach, prawo wykonywania głosu z posiadanych akcji, a także prawo do udziału w zyskach Spółki.

## **10. Skład osobowy i zmiany oraz zasady działania organów zarządzających i nadzorczych lub administrujących Spółki oraz ich komitetów.**

### **Zarząd Spółki:**

W okresie sprawozdawczym, tj. 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r. Zarząd pracował w składzie:

**Ewa Bereśniewicz-Kozłowska – Prezes Zarządu,  
Tomasz Krasieński – Wiceprezes Zarządu,  
Alicja Kuran-Kawka – Członek Zarządu.**

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu nie uległ zmianie.

### **Rada Nadzorcza:**

W okresie sprawozdawczym, tj. 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r., Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

**Grzegorz Bierecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Grzegorz Buczkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
Mariusz Bogusz – Członek Rady Nadzorczej,  
Agnieszka Zielińska-Kułaga – Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej,  
Andrzej Sosnowski – Członek Rady Nadzorczej.**

W dniu 18 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z upływem w dniu 23 czerwca 2014 roku bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, podjęło uchwałę, w której powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Grzegorza Biereckiego,
2. Grzegorza Buczkowskiego,
3. Agnieszkę Zielińską-Kułaga,
4. Andrzeja Sosnowskiego,
5. Mariusza Bogusza.

Zgodnie z art. 12 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na 5-letnią wspólną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 24 czerwca 2014 roku i z tym dniem wygasł mandat tych osób w ramach poprzedniej kadencji (RB 5/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku).

Na dzień sporządzenia raportu skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

Zgodnie z artykułem 11 ust. 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Emitenta określają przepisy ustawowe oraz akty korporacyjne Spółki (Statut, Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej). Zgodnie z poniższym wyciągiem ze Statutu Spółki, zagadnienia dotyczące sposobu działania i zasadniczych uprawnień Rady Nadzorczej i Zarządu przedstawiają się następująco:

## **„A. ZARZĄD**

### **Artykuł 8**

1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do czterech członków, w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. Zarząd jest wybierany na okres 5 (pięciu) lat na wspólną kadencję.
2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.

### **Artykuł 9**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki nie zarezerwowane przepisami prawa lub niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o ich zatwierdzenie odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Procedury pracy Zarządu zostaną określone szczegółowo w Regulaminie Zarządu przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
4. Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

### **Artykuł 10**

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej może zawierać, w imieniu Spółki, umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu i Spółką, a także wykonywać w imieniu Spółki inne działania dotyczące stosunków pracy lub innych umownych stosunków pomiędzy członkami Zarządu i Spółką.

### **Artykuł 10 a**

Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie wszystkich papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę, objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **Artykuł 11**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nieposiadającą żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku rezygnacji z funkcji przez któregokolwiek członka Rady Nadzorczej lub odwołania członka Rady Nadzorczej bez powołania nowego członka, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, mogą uzupełnić skład Rady Nadzorczej do końca kadencji Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

#### **Artykuł 12**

1. Rada Nadzorcza jest powoływana na okres 5 (pięciu) lat na wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.
2. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
3. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, przyjętym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący poprzedniej Rady Nadzorczej lub, w jego zastępstwie, inny członek Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Posiedzenia zwyczajne odbywają się co najmniej 4 (cztery) razy w roku.
6. Posiedzenie nadzwyczajne może zostać zwołane w dowolnym momencie.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Takie posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez wysłanie listem poleconym, faksem lub e-mailem wysłanym co najmniej na 3 (trzy) dni przed jego planowanym terminem.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady biorącym w nich udział. Uchwały podjęte na takim posiedzeniu stają się ważne po podpisaniu przez wszystkich jego uczestników listy obecności oraz protokołu posiedzenia Rady. W takim przypadku będzie się uważać, że miejscem posiedzenia oraz sporządzenia protokołu było miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeśli to on prowadził posiedzenie.
10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być przyjmowane w głosowaniu pisemnym nadzorowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej głosują za uchwałą lub wyrazili swoją zgodę na głosowanie na piśmie. Za dzień przyjęcia takiej uchwały będzie uważany dzień jej podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego, jeśli to on przeprowadził pisemne głosowanie.
11. Posiedzenie Rady Nadzorczej nie będzie ważne, jeśli wszyscy członkowie Rady nie zostali na nie zaproszeni zgodnie z ust. 8 powyżej.

#### **Artykuł 13**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, a w szczególności:
  - a) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat;
  - b) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
  - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  - d) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu;
  - e) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;

- f) zatwierdzanie biznes planu oraz rocznych planów finansowych Spółki (budżetów) i innych strategicznych planów ekonomicznych Spółki; w skład budżetu powinny wchodzić co najmniej: plan operacyjny, plan przychodów i kosztów na rok obrotowy (dotyczący całego roku oraz w rozbięciu na poszczególne kwartały kalendarzowe), prognoza bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego (dotyczący całego roku oraz w rozbięciu na poszczególne kwartały kalendarzowe);
- g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczych transakcji oraz grup powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), jeśli takie transakcje nie są przewidziane w budżecie uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu Spółki;
- h) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki lub kredytu;
- i) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę zabezpieczenia lub przyjęcie przez nią zobowiązań wynikających z gwarancji lub innych zobowiązań pozabilansowych nie przewidzianych w budżecie uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu Spółki;
- j) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i ustanowienie innych obciążeń na aktywach Spółki nieprzewidzianych w budżecie uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub w umowach pożyczek lub kredytu, na które wcześniej już Rada wyraziła zgodę;
- k) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji spółek handlowych oraz na przystępowanie do spółek osobowych;
- l) wyrażanie zgody na sprzedaż składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej wszystkich środków trwałych Spółki ustalonej na podstawie ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyjątkiem sprzedaży nadwyżek w toku normalnej działalności Spółki;
- m) wyrażanie zgody na przeniesienie lub obciążenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych, a także udzielanie licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki nie przewidzianych w budżecie;
- n) wyrażanie zgody na zawieranie porozumień pomiędzy Spółką i członkami jej Zarządu lub innymi podmiotami powiązanych z którymkolwiek członkiem Zarządu Spółki;
- o) wyrażanie zgody na zatrudnienie przez Spółkę doradców oraz innych osób nie będących pracownikami Spółki ani żadnej spółki zależnej od Spółki w charakterze konsultantów, prawników, przedstawicieli, jeśli ich roczne wynagrodzenie, nie ujęte w budżecie uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przekracza 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych);
- p) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;
- q) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;
- r) zatwierdzanie zasad programu opcji dla Zarządu i kierownictwa Spółki;
- s) przyjmowanie Regulaminu Rady Nadzorczej.

#### **Artykuł 14**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

#### **Artykuł 15**

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale, głos decydujący posiada Przewodniczący Rady Nadzorczej.”



Regulamin Zarządu oraz Regulamin Rady Nadzorczej, a także Statut Spółki w pełnej treści są dostępne na [www.ecard.pl](http://www.ecard.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie”.

.....

Ewa Bereśniewicz-Kozłowska

Prezes Zarządu

.....

Tomasz Krasieński

Wiceprezes Zarządu

.....

Alicja Kuran-Kawka

Członek Zarządu