

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD
zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 czerwca 2014 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 18 czerwca 2014 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 2013;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013;
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013;
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013;
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych oraz zmian w Statucie Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2013**

§ 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 2013 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 18 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013**

§ 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 2013, na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 22.621.361,63 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) i wykazującego zysk netto w kwocie 598.664,52 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt 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 2013, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki eCard S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013

§ 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 598.664,52 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt dwa grosze) za rok obrotowy 2013 zostanie podzielony w następujący sposób:

1. kwotę 47.900,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset złotych) stanowiącą około 8% wypracowanego zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
2. Kwotę 550.764,52 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 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 18 czerwca 2014 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 2013 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 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krasieńskiemu
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 Krasieńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 czerwca 2014 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 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 czerwca 2014 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 2013 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 18 czerwca 2014 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 2013 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 18 czerwca 2014 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 2013 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 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce 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 Zielińskiej-Kułaga z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 czerwca 2014 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 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki eCard S.A. w dniu 23 czerwca 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. powołuje Pana/Panią [---], na członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1.

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki eCard S.A. w dniu 23 czerwca 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. powołuje Pana/Panią [---], na członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1.

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki eCard S.A. w dniu 23 czerwca 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. powołuje Pana/Panią [---], na członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1.

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki eCard S.A. w dniu 23 czerwca 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. powołuje Pana/Panią [---], na Członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1.

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki eCard S.A. w dniu 23 czerwca 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. powołuje Pana/Panią [---], na Członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., po uwzględnieniu treści podjętych wyżej uchwał nr 14, 15, 16, 17 i 19, potwierdza, iż na dzień podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi następujące osoby:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na pięcioletnią wspólną kadencję, która rozpoczyna się w dniu 24 czerwca 2014 roku i z tym dniem wygasa mandat członków Rady Nadzorczej w ramach poprzedniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości ... zł (słownie: ... złotych) brutto;
2. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości ... zł (słownie: ... złotych) brutto miesięcznie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu dostosowania postanowień Statutu Spółki do prowadzonej przez Spółkę działalności uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

Art. 4 ust. 1 w pkt. II Statutu eCard S.A. („Przedmiot działalności Spółki”) w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- *działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2);*
- *przetwarzanie danych (PKD 72.3);*
- *działalność związana z bazami danych (PKD 72.4);*
- *pozostała działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.6);*
- *pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2);*
- *reklama (PKD 74.40.Z);*
- *transmisja danych (64.20.C);*
- *działalność telekomunikacyjna pozostała (64.20.G);*
- *działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (72.21.Z);*
- *działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z);*
- *działalność związana z informatyką, pozostała (72.60.Z);*
- *działalność centrów telefonicznych (74.86.Z);*
- *działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B).”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);*
- *działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2);*
- *przetwarzanie danych (PKD 72.3);*
- *działalność związana z bazami danych (PKD 72.4);*
- *pozostała działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.6);*
- *pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2);*
- *reklama (PKD 74.40.Z);*
- *transmisja danych (64.20.C);*
- *działalność telekomunikacyjna pozostała (64.20.G);*
- *działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (72.21.Z);*
- *działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z);*
- *działalność związana z informatyką, pozostała (72.60.Z);*
- *działalność centrów telefonicznych (74.86.Z);*
- *działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B);*
- *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);*
- *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);*
- *naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);*
- *naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z).”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, upoważnienia Zarządu do podjęcia
czynności z tym związanych oraz zmian w Statucie Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę wymagania stawiane spółkom publicznym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wartość nominalną akcji eCard S.A. serii: AA, B, C i D w wysokości 1,60 zł (słownie: jednego złotego sześćdziesięciu groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) oraz zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji eCard S.A. wszystkich serii z liczby 84.200.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście tysięcy) do liczby 10.525.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych z siedzibą w Sopocie, który to akcjonariusz na podstawie umowy z eCard S.A. zawartej w dniu 21 maja 2014 r. zrzekł się swoich praw akcyjnych w eCard S.A. na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji eCard S.A. o nowej wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie eCard S.A. 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 S.A. dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Niedoborem scaleniowym jest każda taka liczba akcji eCard S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia nie przekłada się na jedną akcję eCard S.A. o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy). W związku z powyższym w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w liczbie od jednej do siedmiu, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 1,60zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych z siedzibą w Sopocie do otrzymania w zamian za posiadane w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, jednej akcji o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia

każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy). Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji eCard S.A. może nie dojść do skutku.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd eCard S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 8 (osiem) akcji eCard S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (słownie: jedną) akcję eCard S.A. o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy). W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:

1. wyznaczenia dnia, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji eCard S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda, które w wyniku scalenia akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach (dzień referencyjny);
2. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy eCard S.A.;
3. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o zawieszenie notowań, w celu przeprowadzenia scalenia akcji eCard S.A.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze scaleniem akcji w stosunku 8:1 postanawia, że art. 5 ust. 2 Statutu eCard S.A. w brzmieniu:

„ 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 48.000.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,*
- b) 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,*
- c) 11.200.000 (słownie: jedenaście milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,*
- d) 18.000.000 (słownie: osiemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„ 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- b) 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda akcja,*
- c) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda akcja,*

d) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda akcja.”

§ 4.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zmian Statutu wynikające z niniejszej uchwały wchodzi w życie w dniu rejestracji scalenia akcji Spółki dokonanej przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., po uwzględnieniu zmian Statutu wynikających z podjętych wyżej uchwał nr 21 i 22, przyjmuje tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu:

**Statut
eCard Spółki Akcyjnej**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Spółka prowadzi swoją działalność pod firmą eCard Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy eCard S.A.

Artykuł 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.
2. Spółka prowadzi stronę internetową pod adresem URL „www.ecard.pl”.

Artykuł 3

1. Spółka będzie prowadziła swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa, a także inne jednostki organizacyjne oraz może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka została ustanowiona na czas nieograniczony.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

Artykuł 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
 - działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2);
 - przetwarzanie danych (PKD 72.3);
 - działalność związana z bazami danych (PKD 72.4);
 - pozostała działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.6);
 - pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2);
 - reklama (PKD 74.40.Z);

- transmisja danych (64.20.C);
- działalność telekomunikacyjna pozostała (64.20.G);
- działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (72.21.Z);
- działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z);
- działalność związana z informatyką, pozostała (72.60.Z);
- działalność centrów telefonicznych (74.86.Z);
- działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B);
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);
- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);
- naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z).

2. Jeśli prowadzenie jakichkolwiek z powyższych działań wymaga uzyskania specjalnej koncesji lub zezwolenia, Spółka będzie prowadziła takie działania po uzyskaniu wszystkich niezbędnych koncesji lub zezwoleń.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.840.000,00 złotych (szesnaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda akcja,
 - b) 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda akcja,
 - c) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda akcja,
 - d) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy) każda akcja.
3. Kapitał zakładowy Spółki został opłacony wkładem pieniężnym.
4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Jeśli akcjonariusz nie dokona w ciągu ustalonego terminu wpłaty należności za akcje, na które dokonał zapisu, będzie miał obowiązek zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.
6. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać pokryte ze środków funduszu rezerwowego lub innego funduszu, który Spółka może ustanowić zgodnie z niniejszym Statutem w tym właśnie celu ze środków rocznego zysku netto lub dywidend akcjonariuszy.
7. Akcje mogą zostać umorzone uchwałą Walnego Zgromadzenia, które określi szczegółowe warunki, procedurę oraz tryb umorzenia.
8. Umorzenie akcji z zysku netto może nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania dywidendy za ostatni rok obrotowy.
9. Akcje ulegają umorzeniu poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
10. Spółka może nabywać swoje akcje w celu ich umorzenia.

Artykuł 6

1. Zarząd jest upoważniony w terminie trzech lat od dnia udzielenia upoważnienia, tj. do dnia 9 kwietnia 2010 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 18.000.000,00 (słownie: osiemnastu milionów) złotych, na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego artykułu.
2. Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki

nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.

3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację wydawanych w ramach kapitału docelowego akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.

5. W przypadku podwyższania kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 7

1. Organami Spółki są:

- a. Zarząd;
- b. Rada Nadzorcza;
- c. Walne Zgromadzenie.

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 rodzinnie 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 rozbiciu na poszczególne kwartały kalendarzowe), prognoza bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego (dotyczący całego roku oraz w rozbiciu 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

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.

C. WALNE ZGROMADZENIE

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 Zgromadzanie 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

świadczenia 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.

V. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Artykuł 21

1. W celu pokrycia strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, do którego będzie corocznie przekazywała co najmniej 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 (jedna trzecia) kwoty kapitału zakładowego.
2. Spółka może także tworzyć inne kapitały rezerwowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Tworzenie, likwidacja i określanie przeznaczenia takich funduszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym także obligacje z prawem pierwszeństwa lub zamiany na akcje Spółki (obligacje zamienne).

Artykuł 22

1. Rokiem obrotowym Spółki będzie rok kalendarzowy.
2. Księgowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z prawem i odpowiednimi zasadami rachunkowości.
3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i przedkładał Radzie Nadzorczej następujące sprawozdania finansowe:
 - a. zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe Spółki, łącznie z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta – w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni po zakończeniu każdego roku obrotowego;
 - b. niezweryfikowane kwartalne sprawozdania finansowe (w formie zgodnej z budżetem) sporządzane w terminie nie krótszym niż 30 (trzydzieści) dni po zakończeniu każdego kwartału i przedstawiane na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Zarząd Spółki będzie sporządzał i przedstawiał Radzie Nadzorczej Spółki budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy, w skład którego wchodzić będą: plan operacyjny, plan przychodów i kosztów na rok obrotowy (dotyczący całego roku oraz w rozbiciu na poszczególne kwartały kalendarzowe), prognoza bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego (dotyczący całego roku oraz w rozbiciu na poszczególne kwartały kalendarzowe), nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy.
5. Zarząd Spółki będzie zawiadamiał Radę Nadzorczą o wszelkich nadzwyczajnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki oraz o wszelkich poważnych naruszeniach porozumień, których Spółka jest stroną.

Artykuł 23

Rada Nadzorcza ma obowiązek do końca każdego roku obrotowego dokonać wyboru biegłego rewidenta Spółki, z którym zostanie podpisana umowa o badanie sprawozdania finansowego Spółki za ten rok obrotowy.

Artykuł 24

Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku.

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE

Artykuł 25

Wszelkie spory wynikające z lub powstałe w związku z niniejszym Statutem, bądź dotyczące stosunków Spółki, a których nie da się rozstrzygnąć drogą ugody, będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, według regulaminu tego sądu. Postępowanie prowadzone będzie w Warszawie, w języku polskim. Orzeczenie tego sądu będzie ostateczne i wiążące dla stron postępowania.

Artykuł 26

Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponoszą założyciele proporcjonalnie do objętych akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 20 maja 2014 r., który wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.