

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

36

/

2007

Data sporządzenia: 2007-06-18

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eCard SA zwołanego na dzień 27 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd eCard S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2007 r.:

Do punktu 4 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne za przyjęciem uchwały Nr 1 o następującej treści:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „eCard” S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „eCard” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w osobie

Do punktu 6 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 1 o następującej treści:

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, w wyżej przytoczonej treści, zostałaprzyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Do punktu 7 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 3 o następującej treści:

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, w wyżej przytoczonej treści, została.....przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Do punktu 8 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 4 o następującej treści:

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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 2006, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą w wysokości 9 004 tys. zł (słownie: dziewięć milionów cztery tysiące) złotych,
 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 wskazujący stratę netto w wysokości 3 698 367,06 (słownie trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem trzysta sześćdziesiąt siedem 06/100 złotych)
 4. rachunek przepływów pieniężnych wskazujący zwiększenie się stanu środków pieniężnych o kwotę netto 2 545 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 5. zestawienie zmian w kapitale własnym
 6. informacja dodatkowa
- niniejszym zatwierdza te dokumenty.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, w wyżej przytoczonej treści, została.....przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Do punktu 9 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 5 o następującej treści:

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę za rok obrotowy 2006 w wysokości 3 698 367,06 (słownie trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem trzysta sześćdziesiąt siedem 06/100 złotych) pokryć z przyszłych zysków Spółki.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 5 w sprawie pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2006, w wyżej przytoczonej treści, została.....przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Do punktu 10 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 6 o następującej treści:

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Korobowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2006.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Korobowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została.....przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 7 o następującej treści:

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z

wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2006.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została.....przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 9 o następującej treści:

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została.....przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 9 o następującej treści:

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Pani Małgorzacie Ciszeckiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Ciszeckiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została.....przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 10 o następującej treści:

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Trojakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Trojakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Do punktu 11 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 11 o następującej treści:

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził że Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 12 o następującej treści:

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Bali z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Bali z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 13 o następującej treści:

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Wypych z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Wypych z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 14 o następującej treści:

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Pani Iwonie Ustach z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Ustach z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 15 o następującej treści:

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Sadalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Sadalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, w wyżej przytoczonej treści, została przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Do punktu 12 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 16 o następującej treści:

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 397 k.s.h., postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 16 w sprawie dalszego istnienia Spółki, w wyżej przytoczonej treści, została przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Do punktu 13 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 17 o następującej treści:

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 17 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w wyżej przytoczonej treści, została przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Do punktu 14 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 18 o następującej treści:

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie art. 385 § 4 k.s.h. oraz art. 11 ust. 2 statutu Spółki powołuje Panią/Pana do Rady Nadzorczej jako Członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 18 w sprawie powołania do Rady

Nadzorczej Spółki Pani/Pana, w wyżej przytoczonej treści, została przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Do punktu 15 porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął je.

eCARD Spółka Akcyjna		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
eCARD S.A.		Finanse inne (fin)	
-----		-----	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-950	Warszawa	-----	
-----		-----	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Królewska 16			16
-----		-----	
(ulica)		(numer)	
(telefon)		(fax)	
(e-mail)		(www)	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-06-18	Konrad Korobowicz	Prezes Zarządu	Konrad Korobowicz
2007-06-18	Ireneusz Kucharski	Członek Zarządu	Ireneusz Kucharski