

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

38

/

2007

Data sporządzenia: 2007-06-27

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. w dniu 27 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki eCard S.A. informuje, że w dniu 27.06.2007 r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Lindleya 14A lokal 7, przybyłej do budynku przy ulicy Królewskiej 16 w Warszawie odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaprotokołowane za Repertorium A numer 9457/2007.

ZWZ podjęło uchwały następującej treści:

Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Macieja Giżyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji skrutacyjnej powołuje Pana Ireneusza Kucharskiego

Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad  
Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006

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.

Uchwała numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006

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.

Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2007 roku  
w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006

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.

Uchwała numer 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2007 roku  
w przedmiocie w sprawie pokrycia straty

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 przyszych zysków Spółki.

Uchwała numer 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2007 roku  
w przedmiocie udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Konradowi Korobowiczowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006

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

Uchwała numer 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2007 roku  
w przedmiocie udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2006.

Uchwała numer 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2007 roku  
w przedmiocie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006

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

Uchwała numer 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2007 roku  
w przedmiocie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Ciszeckiej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006

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

Uchwała numer 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2007 roku  
w przedmiocie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Trojakowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Trojakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006.

Uchwała numer 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2007 roku  
w przedmiocie udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Giżyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006

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

Uchwała numer 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2007 roku  
w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Bali z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006

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

Uchwała numer 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2007 roku  
w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wypych z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006

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

Uchwała numer 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2007 roku  
w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Ustach z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006

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

Uchwała numer 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2007 roku  
w przedmiocie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Sadalskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006

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

Uchwała numer 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2007 roku  
w przedmiocie dalszego istnienia Spółki

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

Uchwała numer 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 27 czerwca 2007 roku  
 w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 26 lipca 2007 roku do godziny 12-tej w siedzibie Spółki, przy ulicy Królewskiej 16.

Podstawa prawna raportu: § 39 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).

eCARD Spółka Akcyjna	(pełna nazwa emitenta)	
eCARD S.A.	Finanse inne (fin)	
(skrócona 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
2007-06-27	Konrad Korobowicz	Prezes Zarządu	Konrad Korobowicz
2007-06-27	Ireneusz Kucharski	Członek Zarządu	Ireneusz Kucharski