

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2007

Data sporządzenia: 2007-03-09

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A.

Działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 16 pkt. 3 Statutu Spółki, Zarząd eCard S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2007 r. o godzinie 11.00, w Siedzibie Spółki eCard S.A. w Warszawie, przy ulicy Królewskiej 16.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii L z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Proponowany dzień prawa poboru – 7 maja 2007r.

Zmiana w Statucie Spółki:

treść dotychczas obowiązujących postanowień:

Art. 5 ust 1 Statutu Spółki :

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.000.000,00 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) złotych.”

treść projektowanych zmian:

Art. 5 ust 1 Statutu Spółki przyjmuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 24.000.001 (słownie: dwadzieścia cztery miliony jeden) złoty i nie więcej niż 48.000.000,00 (słownie: czterdzieści osiem milionów) złotych.”

W art. 5 ust 2 Statutu Spółki - po lit. k dodaje się:

„l. od 1 (słownie: jednej) do 24.000.000 (słownie: dwudziestu czterech milionów) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja”

7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii L Spółki, praw poboru akcji serii L Spółki oraz praw do akcji serii L Spółki do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu określającej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zmiana w Statucie Spółki:

treść dotychczas obowiązujących postanowień:

Art. 6 ust 1- 3 Statutu Spółki :

1. Zarząd jest upoważniony w terminie jednego roku od dnia udzielenia upoważnienia, tj. do dnia 29 listopada 2006 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) złotych, na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego artykułu.

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej może nastąpić wyłącznie uchwałą Zarządu podjętą jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zarządu.

3. Akcje emitowane w ramach podwyższenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, o wartości nominalnej nie przekraczającej 227.100 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto) złotych na osobę, muszą zostać jednokrotnie zaoferowane do objęcia, w pierwszej kolejności, Prezesowi Zarządu Spółki i Wiceprezesowi Zarządu Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej emitowanych akcji, chyba że osoba uprawniona zrzeknie się powyższego uprawnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

treść projektowanych zmian:

Art. 6 ust. 1-3 Statutu Spółki przyjmuje brzmienie:

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. treść dotychczas obowiązujących postanowień:

Art. 6 ust 5 Statutu Spółki :

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

treść projektowanych zmian:

Art. 6 ust 5 Statutu Spółki :

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

treść projektowanych zmian:

Po art. 10 Statutu Spółki dodaje się art. 10a o treści:

„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.”

..... [inne zmiany]

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitych tekstów zmienionego Statutu Spółki.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawy organizacyjno-prawne

Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard SA jest złożenie w siedzibie eCard SA przy ulicy Królewskiej 16 (Budynek „Saski Crescent” III piętro) w Warszawie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 3 kwietnia 2007 r. do godziny 15.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.

Na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad, w dniu 10 kwietnia 2007 r., od godziny 10.30.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

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
2007-03-09	Konrad Korobowicz	Prezes Zarządu	Konrad Korobowicz
2007-03-09	Ireneusz Kucharski	Członek Zarządu	Ireneusz Kucharski