

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2007

Data sporządzenia: 2007-06-05

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz art. 16 pkt. 2 i 3 Statutu Spółki, Zarząd eCard S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2007 r. o godzinie 12:00, w Siedzibie Spółki eCard S.A. w Warszawie, przy ulicy Królewskiej 16.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006,
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006,
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty,
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006,
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2006,
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard jest złożenie w siedzibie eCard S.A. przy ulicy Królewskiej 16 w Warszawie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2007r 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu w godzinach od 9.30 do 16.30, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad, w dniu 27 czerwca 2007 r., od godziny 11.30.

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.

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Królewska 16	16
(ulica)	(numer)
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-06-05	Konrad Korobowicz	Prezes Zarządu	Konrad Korobowicz
2007-06-05	Ireneusz Kucharski	Członek Zarządu	Ireneusz Kucharski