

Raport bieżący nr 15/2008

Data sporządzenia: 2008-05-30

Skrócona nazwa emitenta: eCard S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 informacje bieżące

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 Statutu Spółki, Zarząd eCard S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2008 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 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 2007,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty,
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007,
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007,
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
16. 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 17 czerwca 2008 roku 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 17.00, 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.

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJACYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-05-30	Konrad Korobowicz	Prezes Zarządu	Konrad Korobowicz
2008-05-30	Krzysztof Biniek	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Biniek