

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-10

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eCard S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2008 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 24 czerwca 2008 r.:

Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są m.in. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, uchwała w sprawie pokrycia straty, uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Odnośnie punktu 14 porządku obrad w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki”: Punkt ten został objęty porządkiem obrad na wniosek złożony zgodnie z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza - Smart Capital sp. z o.o. Do dnia dzisiejszego do Spółki nie wpłynęły żadne propozycje kandydatur wraz z uzasadnieniami, w związku z czym Zarząd nie może ich podać do publicznej wiadomości.

Odnośnie punktu 15 porządku obrad w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki”: Uzasadnienie: Uzupelnienie składu osobowego Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. Proponowana kandydatura: Pan Adam Chełchowski. Pan Adam Chełchowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, specjalność Elektronika Jądrowa i Medyczna) oraz National Louis University (Master of Business Administration). Pan Adam Chełchowski posiada licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi nr 52 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 477.

Pan Adam Chełchowski pracował kolejno:

1993 – 1995 Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c. – Makler i Kierownik Działu Transakcji;

1995 – 1996 Centralne Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A., Analityk oraz Doradca Inwestycyjny Zarządzający Portfelem;

1996 – 1999 Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., Doradca Inwestycyjny, Członek Zarządu;

1999 – 2006 Credit Suisse Life & Pensions Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (wcześniej pod nazwą Winterthur Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA) – Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Członek Zarządu a od 2002 Country CIO (Chief Investment Officer) Grupy Credit Suisse Life & Pensions w Polsce;

2006 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Opoka S.A. w organizacji, Prezes Zarządu;

2006 Dom Inwestycyjny Ipopema S.A., Wiceprezes Zarządu;

2006 – 2007 Boryszew S.A., Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny;

2006 – 2007 Impexmetal S.A., Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny;

Ponadto Pan Adam Chełchowski zasiada obecnie w Radzie Nadzorczej Euro Consulting & Management S.A., NFI Progress, Hydrapres S.A. i Interchem S.A. oraz pełni funkcję Prokurenta w Capital Partners S.A. Pan Adam Chełchowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Projekty uchwał:

Projekt uchwały

Do punktu 4 porządku obrad

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 [---].”

Projekt uchwały

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 2007 niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, w wyżej przytoczonej treści, zostałaprzyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały

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 2007 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 2007, w wyżej przytoczonej treści, zostałaprzyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały

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 2007, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 38 090 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy),
3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący stratę w kwocie 7 885 tys. zł. (słownie: siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy),
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 442 tys. zł (słownie: piętnaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące)
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 488 tys. zł. (słownie: szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy),
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym
7. Informacja dodatkowa

niniejszym zatwierdza te dokumenty.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, w wyżej przytoczonej treści, zostałaprzyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały

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 2007 w wysokości 7 885 tys. zł. (słownie: siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) pokryć z przysłych zysków Spółki.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 5 w sprawie pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2007, w wyżej przytoczonej treści, została.....przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały

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 2007.

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 2007, 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 2007.

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 2007, w wyżej przytoczonej treści, została.....przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 8 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 Krzysztofowi Bińkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2007.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bińkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2007, 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 Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Kucharskiemu z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007, 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 2007.

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 2007, w wyżej przytoczonej treści, została przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały

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 2007.

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 2007, 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 2007.

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 2007, 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 2007.

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 2007, 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 siedziba w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. udziela absolutorium Pani Iwonie Ustach z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

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 2007, 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 2007.

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 2007, w wyżej przytoczonej treści, została przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

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. udziela absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w wyżej przytoczonej treści, została przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

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. udziela absolutorium Panu Michałowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, w wyżej przytoczonej treści, została przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały
Do punktu 12 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. 397 k.s.h., postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 18 w sprawie dalszego istnienia Spółki, w wyżej przytoczonej treści, została przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały
Do punktu 13 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 19 o następującej treści:

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eCard Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, który wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2008 roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 19 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w wyżej przytoczonej treści, została przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały
Do punktu 14 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 20 o następującej treści:

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eCard Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 k.s.h. powołujedo Zarządu jako Członka Zarządu na okres do końca kadencji bieżącego składu Zarządu.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 20 w sprawie powołania do Zarządu Spółki, w wyżej przytoczonej treści, została przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały
Do punktu 15 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne za przyjęciem uchwały Nr 21 o następującej treści

Uchwała Nr 21
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 Pana Adama Chełchowskiego do Rady Nadzorczej jako Członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 21 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Chełchowskiego, w wyżej przytoczonej treści, została przyjęta / odrzucona w głosowaniu jawnym.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-06-10	KONRAD KOROBOWICZ	PREZES ZARZĄDU	KONRAD KOROBOWICZ

