

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2008

Data sporządzenia: 2008-11-03

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:

Zarząd eCard S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 (Spółka), działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 3 statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., które odbędzie się w dniu 5 stycznia 2009 roku o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu MERCURE „Fryderyk Chopin” w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Podpisanie i sprawdzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Spółki stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do zakończenia Walnego Zgromadzenia zwołanego na 5 stycznia 2009 roku.

Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Królewska 16 w terminie do 29 grudnia 2008 roku do godz. 14.00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 30 grudnia 2008 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.

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
2008-11-03	Radosław Sosnowski	Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu	
2008-11-03	Krzysztof Biniek	Wiceprezes Zarządu	