

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2009

Data sporządzenia: 2009-02-25

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:

Działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz art. 16 pkt. 3 Statutu Spółki, Zarząd eCard S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 31 marca 2009 r. o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej „Wilno&Lwów” w Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Podpisanie i sprawdzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
9. Wolne wnioski,
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 24 marca 2009 roku do godziny 15.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. 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.

Na 3 dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad, w dniu 31 marca 2009 r., od godziny 10.30.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-02-25	Konrad Korobowicz	Prezes Zarządu	
2009-02-25	Krzysztof Biniek	Wiceprezes Zarządu	