

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2009

Data sporządzenia: 2009-03-25

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard SA

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 12 maja 2009 r. o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej „Blake” w Hotelu IBIS Stare Miasto, ul. Muranowska 2, 00-209 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 S.A. jest złożenie w siedzibie eCard S.A. przy ulicy Królewskiej 16 w Warszawie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 05 maja 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 12 maja 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	(miejscowość)	
(kod pocztowy)			
Królewska 16		16	
	(ulica)		(numer)
022 493 44 90		022 493 44 00	
(telefon)		(fax)	
office@ecard.pl		www.ecard.pl	
(e-mail)		(www)	
521-31-03-040			
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-03-25	Konrad Korobowicz	Prezes Zarządu	
2009-03-25	Krzysztof Biniek	Wiceprezes Zarządu	