

Raport bieżący nr: RB 3/2010

Data sporządzenia: 09-03-2010

Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz planowane zmiany w Statucie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść:

Zarząd eCard S.A. informuje o podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, o kwotę 5.276.944,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote), tj. z kwoty 9.600.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty 14.876.944,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote), w drodze emisji 26.384.720 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia) nowych akcji serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.

Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela i będą podlegały dematerializacji.

Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Cena emisyjna akcji serii B wynosi 0,72 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Pozbawienie prawa poboru następuje za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale z dnia 8 marca 2010 r.

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru w całości następuje z uwagi na interes Spółki, pozwalając na szybkie pozyskanie środków w ramach subskrypcji prywatnej. Jednocześnie oferowana ilość akcji nie spowoduje znaczącego rozwodnienia ilości akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje serii B będą zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej:

- a) 4.166.665 akcji Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK, w zamian za wkład pieniężny;
- b) 22.218.055 akcji Towarzystwu Finansowemu SKOK S.A. w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki Global Cash Sp. z o.o. (wartość aportowa spółki Global Cash wyceniona została na kwotę 14.347.000 zł) oraz w postaci wierzytelności z tytułu umów pożyczek udzielonych spółce Global Cash Sp. z o.o. (wartość aportowa wierzytelności wyceniona została na kwotę 1.650.000 zł).

Umowy objęcia akcji serii B mogą zostać zawarte do dnia 12 marca 2010 roku.

Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie określonym w umowach objęcia akcji.

Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:

- a) podjęcie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii B,
- b) podjęcie działania związane z ofertą prywatną akcji.

Planowane zmiany w Statucie Spółki znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podpisy:

Ewa Bereśniewicz-Kozłowska - Prezes Zarządu
Tomasz Krasieński – Wiceprezes Zarządu