

**Raport bieżący nr:** RB 9/2010

**Data sporządzenia:** 31-03-2010

**Temat:** Uchylenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz planowane zmiany w Statucie i podjęcie nowej uchwały

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

**Treść:**

Zarząd eCard S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2010 roku uchylił w całości uchwałę z dnia 9 marca 2010 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, opisaną w raporcie bieżącym 3/2010, opublikowanym dnia 9 marca 2010 roku. Powodem uchylenia uchwały jest zmiana koncepcji podwyższenia kapitału zakładowego.

Jednocześnie, dnia 30 marca 2010 roku, Zarząd Spółki podjął nową uchwałę w kwestii podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych), tj. z kwoty 9.600.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych), w drodze emisji 7.000.000 (słownie: siedem milionów) 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 29 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 liczba akcji nie spowoduje znaczącego rozwodnienia liczby akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje serii B będą zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK, w zamian za wkład pieniężny.

Umowa objęcia akcji serii B może zostać zawarta do dnia 6 kwietnia 2010 roku.

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

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

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

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

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku z powyższym zostaną wysłane raporty bieżące, które będą służyć sprostowaniu informacji przekazanych w raportach bieżących o numerach: 4/2010 (z dnia 11 marca 2010), 5/2010 (z dnia 16 marca 2010), 6/2010 (z dnia 16 marca 2010), 7/2010 (z dnia 16 marca 2010), 8/2010 (z dnia 16 marca 2010).

**Podpisy:**

Ewa Bereśniewicz-Kozłowska – Prezes Zarządu  
Alicja Kuran-Kawka – Członek Zarządu