

Raport bieżący nr: RB 21/2010

Data sporządzenia: 27 maja 2010

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, oraz art. 16 pkt. 2 Statutu Spółki, Zarząd eCard S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2010 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, (80-387 Gdańsk).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2009.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu będą miały tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. w dniu 6 czerwca 2010 r., godz.23.59.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych akcjonariusza nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż 7 czerwca 2010 r., podmiot ten wystawia akcjonariuszowi uprawnionemu do udziału w Zgromadzeniu imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, wraz ze wskazaniem liczby głosów i akcji im przysługujących będzie wyłożona w lokalu zarządu przy ul. Arkońskiej 11 w Gdańsku na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu może przenosić akcje w okresie między wyżej określonym dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. począwszy od dnia 7 czerwca 2010 r. do dnia zakończenia Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać najpóźniej do dnia 1 czerwca 2010 r. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie, faksem lub w pocztą elektroniczną i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie będzie ogłaszała projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.ecard.pl.

Do oświadczeń i wniosków składanych na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną należy dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych akcjonariusza potwierdzających liczbę posiadanych przezeń akcji.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu, w tym wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do faksu lub wiadomości e-mail, należy w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa dołączyć zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto Spółka nie przewiduje wykorzystywania formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Statut Spółki, ani żaden inny dokument korporacyjny nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiedzenia się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wszelkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w tym pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza i wykonywania prawa głosu, które mają być spółce przesłane drogą elektroniczną powinny być wysłane na adres e-mail: office@ecard.pl lub na następujący nr faks: +48 58 511 20 01. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu w tym projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej www.ecard.pl oraz w biurze zarządu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 3

Podpisy:

Tomasz Krasieński – Wiceprezes Zarządu
Alicja Kuran-Kawka- Członek Zarządu