

Raport bieżący nr 40/2006

Data sporządzenia: 2006-12-28

Skrócona nazwa emitenta: eCard

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. w dniu 27 grudnia 2006 r.

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

Treść raportu:

eCard S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 grudnia 2006 roku, godz.11.00.

### **Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. w dniu 27 grudnia 2006 r.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana w przedmiocie działalności Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### ***Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w wybiera Pana Macieja Giżyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.”

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad powyższą uchwałą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Pana Macieja Giżyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Maciej Giżyński oświadczył, że wybór przyjmuje.*

**Do punktu trzeciego porządku obrad:**

Przewodniczący zrzucił sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom art. 410 §1 Kodeksu spółek handlowych, podpisał ją, a następnie stwierdził, że stosownie do tej listy na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 15.728.000 (piętnaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji z ogólnej liczby 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji. Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki, tj. z zachowaniem wymogów przewidzianych w art. 402 Kodeksu spółek handlowych, co oznacza, że

jest ono ważne i zdolne do podjęcia uchwał we wszystkich sprawach przewidzianych porządkiem obrad.

**Uchwała numer 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 grudnia 2006 roku**  
**o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.”

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 15.728.000 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 15.728.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 grudnia 2006 roku**  
**w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana Ireneusza Kucharskiego.”

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 15.728.000 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 15.728.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.*

**Uchwała numer 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 grudnia 2006 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana w przedmiocie działalności Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 15.728.000 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 15.728.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

**Uchwała numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 grudnia 2006 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym powołać do Zarządu na okres do końca bieżącej wspólnej 5-letniej kadencji Zarządu, która rozpoczęła się w dniu 30 maja 2006 roku: **Krzysztofa Trojaka** i powierzyć mu funkcje Członka Zarządu.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 15.728.000 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 15.728.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

**Uchwała numer 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 grudnia 2006 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **art. 4 ust. 1** Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2); -----
  - przetwarzanie danych (PKD 72.3); -----
  - działalność związana z bazami danych (PKD 72.4); -----
  - działalność związana z informatyka, pozostała (PKD 72.6);-----
  - pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2); -----
  - reklama (PKD 74.40.Z); -----
  - transmisja danych (64.20.C); -----
  - działalność telekomunikacyjna pozostała (64.20.G); -----
  - działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (72.21.Z); -----
  - działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z); -----
  - działalność związana z informatyka, pozostała (72.60.Z); -----
  - działalność centrów telefonicznych (74.86.Z);-----
  - działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B).” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 15.728.000 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 15.728.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.

**Uchwała numer 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 grudnia 2006 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zmienionego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 grudnia 2006 roku.”

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, tzn. z ogólnej liczby 15.728.000 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 15.728.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.*

Podstawa prawna raportu: § 39 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774).

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJACYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-12-28	Konrad Korobowicz	Prezes Zarządu	Konrad Korobowicz
2006-12-28	Ireneusz Kucharski	Członek Zarządu	Ireneusz Kucharski