

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 WRZEŚNIA 2009 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2009 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1. Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ... .

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2009 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „eCard” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach ....

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2009 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu, dostosowujących brzmienie Statutu do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie dnia 3 sierpnia 2009 r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji w drodze zmiany Statutu celem pokrycia istniejącej w Spółce straty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 września 2009 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

W związku z koniecznością dostosowania postanowień Statutu Spółki do treści przepisów Kodeksu spółek handlowych, po nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie dnia 3 sierpnia 2009 roku, a także zważywszy na to, że wszystkie akcje Spółki zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym i uprawnienia wynikające z każdej z tych akcji są tożsame i w związku z tym akcje posiadają cechę zamienności, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie spółki:

1) Art. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka będzie prowadziła swoją działalność pod firmą eCard Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy eCard S.A.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka prowadzi swoją działalność pod firmą eCard Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy eCard S.A.”

2) Art. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

staje się art. 2 ust. 1 w następującym brzmieniu:

„Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.”

3) Dodaje się art. 2 ust. 2 o następującej treści:

„Spółka prowadzi stronę internetową pod adresem URL „www.ecard.pl”

4) Art. 5 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy dzieli się na:

a. 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,

b. 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,

c. 999.600 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,

d. 1.750.000 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,

e. 4.061.300 (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,

f. 949.900 (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,

g. 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,

h. 4.225.300 (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,

i. 999.900 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,

j. 1.304.000 (słownie: jeden milion trzysta cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,

k. 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja.

l. 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy dzieli się na: 48.000.000,00 (słownie: czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.”

5) Art. 8 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą”.

6) art. 11 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nieposiadająca żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nieposiadająca żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami.”

7) Art. 11 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„W przypadku rezygnacji z funkcji przez któregokolwiek członka Rady Nadzorczej lub odwołania członka Rady Nadzorczej bez powołania nowego członka, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą uzupełnić skład Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku rezygnacji z funkcji przez któregokolwiek członka Rady Nadzorczej lub odwołania członka Rady Nadzorczej bez powołania nowego członka, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, mogą uzupełnić skład Rady Nadzorczej do końca kadencji Rady Nadzorczej.”

8) Art. 12 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza jest powoływana na okres 3 (trzech) lat na wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.”

otrzymuje następujące brzmienie”

„Rada Nadzorcza jest powoływana na okres 5 (pięciu) lat na wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.”

9) Art. 12 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. Przewodniczący poprzedniej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

”Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący poprzedniej Rady Nadzorczej lub, w jego zastępstwie, inny członek Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.”

10) Dodaje się nowy art. 13 ust. 2 pkt c) w następującym brzmieniu:

„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;”

wobec czego zmianie oznaczenia ulegają kolejne punkty.

11) Art. 13 ust. 2 pkt e) w dotychczasowym brzmieniu:

„zatwierdzanie biznes planu oraz rocznych planów finansowych Spółki (budżetów) i innych strategicznych planów ekonomicznych Spółki; w skład budżetu powinny wchodzić co najmniej: plan operacyjny, plan przychodów i wydatków na rok obrotowy (dotyczący całego roku oraz w rozbiciu na poszczególne miesiące kalendarzowe), prognoza bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego (dotyczący całego roku oraz w rozbiciu na poszczególne miesiące kalendarzowe), a także plan wydatków Spółki innych niż koszty ogólne;”

otrzymuje, jako art. 13 ust 2 pkt f) następujące brzmienie:

„zatwierdzanie biznes planu oraz rocznych planów finansowych Spółki (budżetów) i innych strategicznych planów ekonomicznych Spółki; w skład budżetu powinny wchodzić co najmniej: plan operacyjny, plan przychodów i kosztów na rok obrotowy (dotyczący całego roku oraz w rozbiciu na poszczególne kwartały kalendarzowe), prognoza bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego (dotyczący całego roku oraz w rozbiciu na poszczególne kwartały kalendarzowe);”

12) Art. 13 ust. 2 pkt f) w dotychczasowym brzmieniu:

„wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczych transakcji oraz grup powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) jeśli takie transakcje nie są przewidziane w budżecie uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu Spółki;”

otrzymuje, jako art. 13 ust 2 pkt g) następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczych transakcji oraz grup powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), jeśli takie transakcje nie są przewidziane w budżecie uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu Spółki;”

13) Skreśla się art. 13 ust. 2 lit j), wobec czego zmianie ulega oznaczenie kolejnych punktów art. 13 ust 2.

14) Art. 16 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki z jego własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w art.16 ust. 3 powyżej i nie może się odbyć później niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zwołania.

5. Walne Zgromadzenie zostaje zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub przynajmniej 2 (dwóch) jej członków:

a. jeśli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie przewidzianym w art.16 ust. 2 powyżej; lub

b. jeśli pomimo wniosku złożonego zgodnie z art. 16 ust. 3 powyżej, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie przewidzianym w art. 16 ust. 4 powyżej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.

3. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

7. W przypadku, gdy Walne Zgromadzanie zwołuje Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, Zarząd spółki obowiązany jest umożliwić tym podmiotom prawidłowe zwołanie Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności powinien niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia

otrzymania odpowiedniej decyzji uprawnionych podmiotów umieścić treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki a także przekazać raport bieżący w tej sprawie.

8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem lub projektami uchwał należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail lub nr faksu wskazane na stronie internetowej Spółki do kontaktu akcjonariuszy ze Spółką

9. Do faksu lub wiadomości e-mail, zawierającej wniosek podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF, tiff, mhtml, należy w celu potwierdzenia legitymacji akcjonariusza do złożenia wyżej wskazanego wniosku dołączyć kserokopię lub skan w formacie PDF, tiff, mhtml świadectwa depozytowego, ważnego na dzień przypadający nie wcześniej niż w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia.

10. W przypadku łącznego składania przez akcjonariuszy wniosku, o którym mowa w ust. 5, akcjonariusze winni dołączyć świadectwa depozytowe ważne dla wszystkich akcjonariuszy składających wnioski w jednym dniu przypadającym nie wcześniej niż dzień zwołania Walnego Zgromadzenia.

11. Ryzyko niedojścia do Spółki wszelkich oświadczeń woli, o których mowa w niniejszym Statucie, a które zostaną złożone z użyciem elektronicznej formy komunikacji, leży po stronie akcjonariusza.

12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w art. 16 ust. 6 powyżej."

15) Art. 17 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.

2. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

3. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzeń.

4. Spółka nie będzie prowadziła Walnych Zgromadzeń przy pomocy środków porozumiewania się na odległość ani przeprowadzała głosowań z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego, w tym wykorzystywania wiążących formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu.

5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, przesłane na adres e-mail lub nr faksu wskazane na stronie internetowej spółki do kontaktu akcjonariuszy ze Spółką.

6. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do faksu lub wiadomości e-mail,

zawierającej dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF, tiff, mhtml, należy w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa dołączyć również kserokopię lub skan zaświadczenia w jednym ze wskazanych wyżej formatów wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Domniemywa się, że dokument potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i stanem rzeczywistym, chyba że jego autentyczność prima facie budzi wątpliwości Przewodniczącego lub Zarządu Spółki lub niezgodność z prawem lub stanem rzeczywistym jest oczywista w świetle znanych Spółce dokumentów publicznych lub stanowi „notorium”.”

16) Art. 18 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wyraził swojego sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

2. Rada Nadzorcza i akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą zażądać wprowadzenia poszczególnych spraw do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3. Żądanie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 powyżej, zgłoszone po wydaniu zawiadomienia zwołującego Walne Zgromadzenie jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wyraził swojego sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą zażądać na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail lub nr faksu wskazane na stronie internetowej spółki do kontaktu akcjonariuszy ze Spółką, wprowadzenia poszczególnych spraw do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, przy czym żądanie to winno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail lub nr faksu wskazane na stronie internetowej spółki do kontaktu akcjonariuszy ze Spółką, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

5. Do faksu lub wiadomości e-mail, zawierającej wniosek podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF, tiff, mhtml, należy w celu potwierdzenia legitymacji akcjonariusza do złożenia wyżej wskazanego wniosku dołączyć kserokopię lub skan w formacie PDF, tiff, mhtml świadectwa depozytowego, ważnego na dzień przypadający nie wcześniej, niż w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia.

6. W przypadku łącznego składania przez akcjonariuszy wniosku, o którym mowa w ust. 5, akcjonariusze winni dołączyć świadectwa depozytowe ważne dla wszystkich akcjonariuszy składających wnioski w jednym dniu przypadającym nie wcześniej niż dzień zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
8. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać w formie pisemnej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, nie później jednak, niż do momentu zarządzania głosowaniem nad pierwszym z projektów danej uchwały.
9. W przypadku pojawienia się kilku alternatywnych projektów danej uchwały Przewodniczący zarządza głosowanie nad nimi według kolejności chronologicznej ich zgłaszania.”

17) Art. 19 w dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Walne Zgromadzenia będą odbywały się w siedzibie Spółki
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 60% głosów oddanych o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
  3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, lub o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobistych.
  4. Ani Zastawnik ani użytkownik akcji nie mają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenia będą odbywały się według wskazania Zarządu w Gdańsku albo w Sopocie.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
  3. W przypadku, gdy akcje jednego akcjonariusza zapisane są na rachunkach prowadzonych przez różnych depozytariuszy, dla każdego z depozytariuszy wydaje się jedną kartę do głosowania. Na żądanie akcjonariusza albo jego pełnomocnika możliwe jest wydanie więcej niż jednej karty do głosowania, przy czym suma głosów z kart wydanych jednemu akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi winna być zgodna z liczbą głosów przysługującą temu akcjonariuszowi.
  4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, lub o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobistych.
  5. Ani zastawnik ani użytkownik akcji nie mają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

18) Art. 22 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Księgowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z jednostronnymi polskimi oraz międzynarodowymi (IAS) zasadami rachunkowości.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Księgowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z prawem i odpowiednimi zasadami rachunkowości.”

19) Art. 22 ust. 3a i 3b w dotychczasowym brzmieniu:

„a. zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe Spółki, łącznie z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta – w ciągu 120 (sto dwadzieścia) dni po zakończeniu każdego roku obrotowego;

b. niezwyfikowane miesięczne sprawozdania finansowe (w formie zgodnej z budżetem) w ciągu 30 (trzydzieści) dni po zakończeniu każdego miesiąca”

otrzymują następujące brzmienie:

“ a.zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe Spółki, łącznie z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta – w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni po zakończeniu każdego roku obrotowego;

b. niezwyfikowane kwartalne sprawozdania finansowe (w formie zgodnej z budżetem) sporządzane w terminie nie krótszym niż 30 (trzydzieści) dni po zakończeniu każdego kwartału i przedstawiane na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej ”

20)Art. 22 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Spółki będzie sporządzał i przedstawiał Radzie Nadzorczej Spółki biznes plan oraz budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki będzie sporządzał i przedstawiał Radzie Nadzorczej Spółki budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy, w skład którego wchodzić będą: plan operacyjny, plan przychodów i kosztów na rok obrotowy (dotyczący całego roku oraz w rozbiciu na poszczególne kwartały kalendarzowe), prognoza bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego (dotyczący całego roku oraz w rozbiciu na poszczególne kwartały kalendarzowe), nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy.”

21)Skreśla się dotychczasowe brzmienie art. 22 ust. 5; w związku z czym zmianie ulega numeracja następnego ustępu.

22) Art. 23 w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza ma obowiązek do końca trzeciego kwartału kalendarzowego każdego roku obrotowego dokonać wyboru biegłego rewidenta Spółki, z którym zostanie podpisana umowa o badanie sprawozdania finansowego Spółki za ten rok obrotowy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza ma obowiązek do końca każdego roku obrotowego dokonać wyboru biegłego rewidenta Spółki, z którym zostanie podpisana umowa o badanie sprawozdania finansowego Spółki za ten rok obrotowy.”

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 września 2009 roku**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu Spółki**  
**poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty**

Zważywszy że bilans Spółki wykazuje stratę, działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 48.000.000,00 (czterdzieści osiem milionów) złotych do kwoty 9.600.000,00 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) złotych, to jest o kwotę 38.400.000,00 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) złotych poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 1 (jeden) złoty do wartości 0,20 zł (dwadzieścia groszy).

§ 2. Obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 dokonuje się w celu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę.

§ 3. Zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, gdyż obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych strat, o których mowa w art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4. Z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki art. 5 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.600.000,00 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) złotych

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

48.000.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.”

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym, że obniżenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału przez Sąd Rejestrowy.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2009 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego**

§1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjętych wyżej uchwał nr 4 i nr 5 Walnego Zgromadzenia, a także zmiany redakcyjne.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 września 2009 roku**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

W związku z koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki do treści przepisów Kodeksu spółek handlowych, po nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie dnia 3 sierpnia 2009 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

**§1**

Wobec znacznego zakresu zamierzonych zmian uchyla się dotychczasowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i zastępuje się je treścią następującą:

**„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**eCard**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1**

Walne Zgromadzenie zwoływane jest i obraduje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (KSH), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

**II. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

**§ 2. Wymogi formalne**

1. Walne Zgromadzenie zwołują uprawnione organy lub osoby, których uprawnienie wynika ze Statutu Spółki.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia spraw w porządku obrad, przedstawione przez uprawnione osoby, może być odrzucone jedynie wtedy, gdy jest to poparte uzasadnionymi przyczynami oraz szczegółowo uzasadnione. Jeżeli wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad wyboru członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 3 KSH, nie może on być odrzucony w żadnym przypadku.
4. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym we wniosku, a jeżeli nie jest to możliwe, w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
5. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub Walne Zgromadzenie, w którego porządku na taki wniosek umieszczono określone sprawy, może być odwołane tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne

Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

9. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, Zarząd spółki obowiązany jest umożliwić tym podmiotom prawidłowe zwołanie Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedniej decyzji uprawnionych podmiotów, umieścić treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, a także przekazać raport bieżący w tej sprawie.

### **§ 3. Lista akcjonariuszy**

1. Lista akcjonariuszy stanowi spis akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) podmiotów uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz

liczbę głosów.

2. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu przez 3 (trzy) dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie od godziny 9.00 do 17.00 oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusz może żądać od Zarządu przesłania mu Listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

4. Żądanie, o którym mowa w § 3 pkt. 3 powyżej, akcjonariusz zgłasza Spółce, załączając do żądania kserokopię lub skan w formie PDF, tiff lub mhtml zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych akcjonariusza potwierdzających fakt bycia akcjonariuszem Spółki.

5. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

## **III. OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 4. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub, w razie jego nieobecności, Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.

2. Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia.

3. Prawidłowość zwołania Zgromadzenia stwierdza osoba dokonująca jego otwarcia.

4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna powstrzymać się od podejmowania decyzji merytorycznych lub formalnych i doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 5. Przewodniczący**

1. Przewodniczący wybierany jest spośród uczestników Zgromadzenia.
2. Osoby, których kandydatury zgłoszono, będą wpisywane na listę przez osobę otwierającą Walne Zgromadzenie jako kandydaci na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów.
4. Przewodniczącym zostaje osoba, za którą oddano największą liczbę głosów.
5. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym, zapewnia zapoznanie się tej osoby z Regulaminem oraz przekazuje jej kierowanie obradami.
6. Przewodniczący Zgromadzenia powinien zapewnić przebieg obrad zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem, w szczególności powinien:
  - a) zapewnić sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
  - b) zapewnić przestrzeganie praw i interesów akcjonariuszy,
  - c) udzielać głosu uczestnikom,
  - d) wydawać zarządzenia porządkowe,
  - e) zarządzać głosowania, czuwać nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszać ich wyniki,
  - f) rozstrzygać sprawy porządkowe zgodnie z § 8 pkt. 5.
7. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący może zarządzać krótkie przerwy porządkowe w obradach w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia, i żeby nie utrudniały akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Przewodniczący nie powinien rezygnować ze swojej funkcji bez uzasadnionej przyczyny.
9. Przewodniczący nie powinien opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia bez uzasadnionej przyczyny.

## **§ 6. Lista obecności**

1. Lista obecności zawiera nazwiska i imiona lub firmy akcjonariuszy, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez Przedstawiciela, także jego imię i nazwisko oraz liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza i przypisanych im głosów.
2. Listę obecności podpisują Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz jego Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
3. W przypadku, gdy akcjonariuszem jest osoba prawna lub jest reprezentowany przez pełnomocnika lub pełnomocników, uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
5. Do faxu lub wiadomości e-mail, zawierającej dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF, należy w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa dołączyć kserokopię lub skan w formie PDF, tiff lub mhtml zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
6. Domniemywa się, że dokument potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i stanem rzeczywistym, chyba że jego autentyczność prima facie budzi wątpliwości

Przewodniczącego lub Zarządu Spółki lub niezgodność z prawem lub stanem rzeczywistym jest oczywista w świetle znanych Spółce dokumentów publicznych lub stanowi *notorium*.

7. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Zgromadzenia.
8. Na listę obecności należy wpisać akcjonariusza, pominiętego w liście obecności, jeżeli przybył on na Zgromadzenie i wykaże, że przysługuje mu prawo uczestniczenia w obradach.
9. W razie, gdy akcjonariusz opuści obrady lub odmówi mu się prawa udziału w Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku uprawnień, listę obecności należy odpowiednio sprostować przez odnotowanie w protokole.
10. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
11. Niezależnie od postanowień pkt. 1 i 3, Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
12. Udzielanie przez Zarząd oraz członka Rady Nadzorczej odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
13. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, jeżeli ich udział jest celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.
14. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części Zgromadzenia.
15. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, których mandaty wygasły przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest udzielenie absolutorium ze sprawowania przez nich obowiązków, mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą Zarządowi Spółki na piśmie żądanie skorzystania z tego uprawnienia.

## **§ 7. Porządek obrad**

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący w braku wniosków formalnych o zmianę ostatniego opublikowanego porządku obrad stwierdza jego przyjęcie.
2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, jak również zmienić kolejność poszczególnych jego punktów.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością głosów, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Wniosek w takiej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania.
4. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
5. Przewodniczący może samodzielnie podejmować decyzje w sprawach porządkowych, do których należą zwłaszcza:

- a. dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami z zastrzeżeniem postanowień § 7 pkt 7,
  - b. zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
  - c. wybór komisji przewidzianych Regulaminem,
  - d. sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad,
  - e. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - f. zarządzenia przerwy porządkowej w obradach, o której mowa w § 5 pkt 7,
  - g. porządek rozpatrywania wniosków.
6. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.
7. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

### **§ 8. Dyskusja**

1. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
2. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad, w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłych rewidentów i ekspertów.
3. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
4. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
5. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad.
6. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
7. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia.

### **§ 9 Uchwały**

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.
2. Do przygotowanych projektów uchwał Zarząd dołącza projekty uchwał zgłoszone przed odbyciem Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy. ogłoszone na stronie internetowej Spółki.
3. Projekty uchwał mające być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu wraz ze stosownymi dokumentami oraz opinią Rady Nadzorczej – w przypadku, gdy Zarząd wystąpił o taką opinię – powinny być udostępnione przez Zarząd na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, oraz w lokalu Zarządu wszystkim akcjonariuszom nie później niż 7 (siedem) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tak aby akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z nimi i ich oceny.
4. Projekty uchwał sporządzone przez akcjonariuszy powinny być niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki z podaniem daty ich otrzymania i danymi akcjonariusza, który dany projekt uchwały przygotował.
5. Na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza powinna wydać opinie o projektach uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.
7. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.
8. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
9. Zarząd i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni formułować uchwały w taki sposób, by każda osoba, która nie zgadza się z decyzją będącą przedmiotem uchwały, miała możliwość jej zaskarżenia, pod warunkiem, że osoba ta jest do tego uprawniona.
10. Strona sprzeciwiająca się podjęciu uchwały powinna mieć możliwość zwięzłego przedstawienia powodów swojego sprzeciwu. Przewodniczący powinien zadbać, aby sprzeciw został zaprotokołowany przez notariusza.
11. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).

### **§ 10. Głosowanie**

1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania papierowych lub elektronicznych.
2. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

### **§ 11. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia**

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a) w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
  - b) o ile osoba Przewodniczącego wybranego przed zarządzeniem przerwy jest obecna, nie dokonuje się ponownego wyboru i przewodniczy wówczas ta sama osoba,
  - c) w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu,
  - d) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 KSH, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
2. Poszerzenie porządku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne.
3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
4. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, zaprotokołowaniu podlegają będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.

5. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.

6. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części oraz dowody jego zwołania.

## **§ 12. Protokoły**

1. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego.

2. Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Walnego Zgromadzenia.

3. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać w szczególności:

a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,

b) stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał, -

c) treść podjętych uchwał,

d) liczbę akcji, z których oddano ważne głosy nad daną uchwałą,

e) procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy nad daną uchwałą w kapitale zakładowym,

f) łączną liczbę ważnych głosów oddanych podczas głosowania nad daną uchwałą,

g) liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",

h) odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów,

i) wzmiankę o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie czy tajnie.

4. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz pisemne oświadczenia akcjonariuszy złożone na Walnym Zgromadzeniu a także dowody zwołania Walnego Zgromadzenia w szczególności podpisany przez członków Zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji wydruk strony internetowej z dnia dokonania ogłoszenia, zawierający jego treść a także potwierdzenie złożenia raportu bieżącego w tej sprawie wraz z jego treścią.

5. Na prośbę uczestnika Walnego Zgromadzenia jego oświadczenie będzie wpisane do protokołu.

6. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi w formie pisemnej lub wydrukami pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej Zarząd dołącza do księgi protokołów.

7. Wydając akcjonariuszowi wypis notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać od tego akcjonariusza kosztów jego sporządzenia.

8. Na wniosek Zarządu, przebieg Walnego Zgromadzenia lub jego część może być dodatkowo zaprotokołowana z użyciem nośników audio lub wideo. Środki zawierające takie nagrania powinny być przechowywane przez Zarząd i nie powinny być kopiowane. Nagrania takie mogą być utworzone jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia. Każdy mówca może żądać, by jego mowa lub wizerunek nagrane w taki sposób nie były publikowane ani rozpowszechniane.

## **§ 13**

1. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem § 12 ust 3.

2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§14**

1. W przypadku zmiany powyższego Regulaminu, zmiany takie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
  2. W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, które jednocześnie nie przyjmie tekstu jednolitego Regulaminu, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst jednolity.
  3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie eCard S.A. w dniu 29 września 2009 roku (Uchwała Nr 7).”
-