

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD**

zwołanego na dzień 15 listopada 2010 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. wybiera na Przewodniczącego 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 Gdańsku

z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 20 ust. 1 lit. d Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.240.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych) tj. z kwoty 11 000 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych) do kwoty 13.240.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych), w drodze emisji 11.200.000 (słownie: jedenaście milionów dwieście tysięcy) nowych akcji serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
3. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku.
4. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) za jedną akcję.
5. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru akcji serii C w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
6. Akcje serii C będą zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnego odbiorcy, w zamian za wkład pieniężny.
7. Umowa objęcia akcji serii C zostanie zawarta do dnia 30 listopada 2010 roku.
8. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie określonym w umowie objęcia akcji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:

1. podjęcie działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii C,
2. podjęcie działań związanych z subskrypcją prywatną akcji.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki art. 5 ust 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000.000,00 (jedenaście milionów) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 48.000.000,00 (słownie: czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,
 - b) 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.240.000,00 (trzynaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych) złote.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 48.000.000,00 (słownie: czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,
 - b) 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja,
 - c) 11.200.000 (słownie: jedenaście milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjętej wyżej uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.