



**Treść uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki eCard S.A. z
siedzibą w Gdańsku
dnia 30 czerwca 2011 roku**

PROTOKÓŁ

Porządek obrad:-----

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 2010.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.--
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 56.083.284** (pięćdziesięcioma sześcioma milionami osiemdziesięcioma trzema

tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego, w **głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Małgorzatę Karnowską.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Ad. 3. Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, to jest w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, że jest na nim reprezentowanych 56.083.284 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) akcje uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu, na 66.200.000 (sześćdziesiąt sześć milionów dwieście tysięcy) wszystkich akcji, co stanowi 84,72 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym oraz że spełnione są wymogi przewidziane w art. 406³ kodeksu spółek handlowych; nadto stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie wyżej przedstawionego porządku obrad.-----

Ad. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 56.083.284** (pięćdziesięcioma sześcioma milionami osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego, w **głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

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 2010.-----*
6. *Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.--*
7. *Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.-----*
8. *Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.-----*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.-----*
10. *Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----*
11. *Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----*
13. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Ad. 7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 56.083.284** (pięćdziesięcioma sześcioma milionami osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r., zatwierdza to sprawozdanie.*-----

§ 2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*”-----

Ad. 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 56.083.284** (pięćdziesięcioma sześcioma milionami osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się:*-----

1. *Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 14 361 693,08 zł (słownie: czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i osiem groszy).*-----
2. *Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 6 153 404,60 zł (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta cztery złote i sześćdziesiąt groszy).*--
3. *Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę*

2 281 953,59 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy).-----

4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenia stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 842 344,27 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery złote i dwadzieścia siedem groszy).-----

5. Informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Zespół Ekspertów Finansowych „Auditor” Sp. z o.o. – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki eCard S.A. za rok obrotowy 2010.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Ad. 9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 56.083.284** (pięćdziesięcioma sześcioma milionami osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie pokrycia straty

§ 1. Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje stratę za rok obrotowy 2010 w kwocie 6 153 404,60 zł (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta cztery złote i sześćdziesiąt groszy), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę z przyszłych zysków w kolejnych latach finansowych.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Ad. 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 56.083.284** (pięćdziesięcioma sześcioma milionami osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Bereśniewicz-Kozłowskiej
z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Ewie Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 56.083.284** (pięćdziesięcioma sześcioma milionami osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krasieńskiemu z wykonania
przez niego obowiązków członka Zarządu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krasieńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 56.083.284** (pięćdziesięcioma sześcioma milionami osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Alicji Kuran-Kawka z wykonania
przez nią obowiązków członka Zarządu**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Alicji Kuran-Kawka z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Ad. 11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 56.083.284** (pięćdziesięcioma sześcioma milionami osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego, w głosowaniu tajnym, podjęło następującej treści uchwałę:-----**

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Biereckiemu z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Biereckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 56.083.284** (pięćdziesięcioma sześcioma milionami osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego, w głosowaniu tajnym, podjęło następującej treści uchwałę:-----**

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Buczkowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Buczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 56.083.284** (pięćdziesięcioma sześcioma milionami osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego, w **głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Boguszowi z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Boguszowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 56.083.284** (pięćdziesięcioma sześcioma milionami osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego, w **głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Zielińskiej-Kulaga
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Agnieszce Zielińskiej-Kulaga z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 56.083.284** (pięćdziesięcioma sześcioma milionami osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Sosnowskiemu z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Ad. 12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie – wszystkimi obecnymi, to jest 56.083.284** (pięćdziesięcioma sześcioma milionami osiemdziesięcioma trzema tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 84,72 % kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2010 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1. Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu spółki i nieotwieraniu jej likwidacji.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Ad. 13. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----