

**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 opóźniać 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 wydalic 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 podlegać 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 nagrany 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).”