

## **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.09.2009 roku**

Zarząd spółki eCard S.A. (dalej również eCard, Spółka) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 i w zw. z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 pkt 2 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 września 2009 r. o godz.: 12.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Królewskiej 16. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

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 zmian 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 uchwały w przedmiocie uchylenia dotychczas obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dostosowanego do brzmienia znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku .
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu będą miały tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. w dniu 13 września 2009 r., godz.23.59.

Na żądanie uprawnionego akcjonariusza zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych akcjonariusza nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż 14 września 2009 r., podmiot ten wystawia akcjonariuszowi uprawnionemu do udziału w Zgromadzeniu imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, wraz ze wskazaniem liczby głosów i akcji im przysługujących będzie wyłożona w lokalu zarządu przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu może przenosić akcje w okresie między wyżej określonym dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj począwszy od dnia 14 września 2009 r. do dnia zakończenia Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać najpóźniej do dnia 8 września 2009 r. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie, faksem lub w pocztą elektroniczną i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie będzie ogłaszała projekty uchwał na swojej stronie internetowej [www.ecard.pl](http://www.ecard.pl).

Do oświadczeń i wniosków składanych na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną należy dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych akcjonariusza potwierdzających liczbę posiadanych przezeń akcji.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu, w tym wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do faksu lub wiadomości e-mail, należy w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa dołączyć zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Statut Spółki, ani żaden inny dokument korporacyjny nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto Spółka nie przewiduje wykorzystywania formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Wszelkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w tym pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza i wykonywania prawa głosu, które mają być spółce przesłane drogą elektroniczną powinno być wysłane na adres e-mail: [office@ecard.pl](mailto:office@ecard.pl) lub na następujący nr faks: +48 22 493 44 00. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu w tym projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej [www.ecard.pl](http://www.ecard.pl) oraz w biurze Zarządu Spółki.