



eCard Spółka Akcyjna
80-387 Gdańsk
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90
fax (22) 493 44 00
email: office@ecard.pl
www.ecard.pl



PŁATNOŚCI NA MIARĘ

Załącznik do RB 5/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCardS.A. w dniu
20 czerwca 2013 roku

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 za rok obrotowy 2012.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.--
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **wszystkimi obecnymi, to jest**
74.083.284 (siedemdziesięcioma czterema milionami osiemdziesięcioma trzema



eCard Spółka Akcyjna
80-387 Gdańsk
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90
fax (22) 493 44 00
email: office@ecard.pl
www.ecard.pl



PŁATNOŚCI NA MIARĘ

tysiącami dwustu osiemdziesięcioma czterema) **akcjami**, z których oddano **74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **ważne głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 20 czerwca 2013 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 Izabellę Małgorzatę Panek.-----

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

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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



eCard Spółka Akcyjna
80-387 Gdańsk
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90
fax (22) 493 44 00
email: office@ecard.pl
www.ecard.pl



PŁATNOŚCI NA MIARĘ

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 za rok obrotowy 2012.-----
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.-----
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.-----
 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."-----

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **akcje**, z których oddano **74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **ważne głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.-----



eCard Spółka Akcyjna
80-387 Gdańsk
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90
fax (22) 493 44 00
email: office@ecard.pl
www.ecard.pl



PŁATNOŚCI NA MIARĘ

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§ 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 2012 roku, zatwierdza to sprawozdanie.-----

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **akcje**, z których oddano **74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **ważne głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.-----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Strona 4 z 14



z dnia 20 czerwca 2013 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2012**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, na które składają się:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku,-----
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,---
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,-----
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,-----
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,-----

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 20.794.976,42 zł (dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze) i wykazującego stratę netto w kwocie 1.149.916,32 zł (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych trzydzieści dwa grosze) 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 2012, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki eCard S.A. za rok obrotowy 2012.-----

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **akcje**, z których oddano **74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt



eCard Spółka Akcyjna
80-387 Gdańsk
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90
fax (22) 493 44 00
email: office@ecard.pl
www.ecard.pl



PŁATNOŚCI NA MIARĘ

cztery) **ważne głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.-----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty

§ 1. *Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje stratę za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.149.916,32 zł (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych trzydzieści dwa grosze), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę z przyszłych zysków w kolejnych latach finansowych.*-----

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **akcje**, z których oddano **74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **ważne głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.-----



eCard Spółka Akcyjna
80-387 Gdańsk
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90
fax (22) 493 44 00
email: office@ecard.pl
www.ecard.pl



PŁATNOŚCI NA MIARĘ

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Elżbiecie Bereśniewicz-Kozłowskiej

z wykonania 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 Elżbiecie Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.-----

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **akcje**, z których oddano **74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **ważne głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.-----



eCard Spółka Akcyjna
80-387 Gdańsk
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90
fax (22) 493 44 00
email: office@ecard.pl
www.ecard.pl



PŁATNOŚCI NA MIARĘ

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krasińskiemu

z wykonania 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 Krasińskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.-----

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **akcje**, z których oddano **74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **ważne głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.-----



eCard Spółka Akcyjna
80-387 Gdańsk
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90
fax (22) 493 44 00
email: office@ecard.pl
www.ecard.pl



PŁATNOŚCI NA MIARĘ

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Alicji Dorocie Kuran-Kawka
z wykonania 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 Dorocie Kuran-Kawka z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.-----

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **akcje**, z których oddano **74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **ważne głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.-----



eCard Spółka Akcyjna
80-387 Gdańsk
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90
fax (22) 493 44 00
email: office@ecard.pl
www.ecard.pl



PŁATNOŚCI NA MIARĘ

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Michałowi

Biereckiemu

z wykonania 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 Michałowi Biereckiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.-----

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **akcje**, z których oddano **74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **ważne głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.-----



eCard Spółka Akcyjna
80-387 Gdańsk
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90
fax (22) 493 44 00
email: office@ecard.pl
www.ecard.pl



PŁATNOŚCI NA MIARĘ

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pawłowi

Buczkowskiemu

z wykonania 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 Pawłowi Buczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.-----

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **akcje**, z których oddano **74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **ważne głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.-----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Strona **11 z 14**



eCard Spółka Akcyjna
80-387 Gdańsk
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90
fax (22) 493 44 00
email: office@ecard.pl
www.ecard.pl



PŁATNOŚCI NA MIARĘ

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

z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Boguszowi

z wykonania 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 2012 roku.-----

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **akcje**, z których oddano **74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **ważne głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.-----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 20 czerwca 2013 roku



eCard Spółka Akcyjna
80-387 Gdańsk
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90
fax (22) 493 44 00
email: office@ecard.pl
www.ecard.pl



PŁATNOŚCI NA MIARĘ

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Annie Zielińskiej-Kułaga
z wykonania 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 Annie
Zielińskiej-Kułaga z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w
okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.-----

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie
obecne, to jest 74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy
tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **akcje**, z których oddano **74.083.284**
(siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt
cztery) **ważne głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów
wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt
osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca
Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w
zaproponowanym brzmieniu.-----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Sosnowskiemu

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej



eCard Spółka Akcyjna
80-387 Gdańsk
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90
fax (22) 493 44 00
email: office@ecard.pl
www.ecard.pl



PŁATNOŚCI NA MIARĘ

§ 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 2012 roku.-----

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

Za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brały udział **wszystkie obecne, to jest 74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **akcje**, z których oddano **74.083.284** (siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) **ważne głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 87,98 % (osiemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.-----