

Załącznik nr 1

1. Proponowane zmiany Statutu Spółki eCard, w związku z podjęciem uchwały w przedmiocie zmian Statutu, dostosowujących brzmienie Statutu do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie planowane na dzień 29 września 2009 roku.

1) Art. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka będzie prowadziła swoją działalność pod firmą eCard Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy eCard S.A.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka prowadzi swoją działalność pod firmą eCard Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy eCard S.A.”

2) Art. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

staje się art. 2 ust. 1 w następującym brzmieniu:

„Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.”

3) Dodaje się art. 2 ust. 2 o następującej treści:

„Spółka prowadzi stronę internetową pod adresem URL „www.ecard.pl”

4) Art. 5 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a. 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,
- b. 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,
- c. 999.600 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,
- d. 1.750.000 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,
- e. 4.061.300 (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,
- f. 949.900 (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,
- g. 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,
- h. 4.225.300 (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,
- i. 999.900 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,
- j. 1.304.000 (słownie: jeden milion trzysta cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,
- k. 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja,
- l. 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy dzieli się na: 48.000.000,00 (słownie: czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.”

5) Art. 8 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą”.

6) art. 11 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nieposiadająca żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich pracownikami, jak i nieposiadającą żadnych powiązań z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami.”

7) Art. 11 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„W przypadku rezygnacji z funkcji przez któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej lub odwołania członka Rady Nadzorczej bez powołania nowego członka, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą uzupełnić skład Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku rezygnacji z funkcji przez któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej lub odwołania członka Rady Nadzorczej bez powołania nowego członka, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, mogą uzupełnić skład Rady Nadzorczej do końca kadencji Rady Nadzorczej.”

8) Art. 12 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza jest powoływana na okres 3 (trzech) lat na wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza jest powoływana na okres 5 (pięciu) lat na wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.”

9) Art. 12 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. Przewodniczący poprzedniej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący poprzedniej Rady Nadzorczej lub, w jego zastępstwie, inny członek Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.”

10) Dodaje się nowy art. 13 ust. 2 pkt c) w następującym brzmieniu:

„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;”
wobec czego zmianie oznaczenia ulegają kolejne punkty.

11) Art. 13 ust. 2 pkt e) w dotychczasowym brzmieniu:

„zatwierdzanie biznes planu oraz rocznych planów finansowych Spółki (budżetów) i innych strategicznych planów ekonomicznych Spółki; w skład budżetu powinny wchodzić co najmniej: plan operacyjny, plan przychodów i wydatków na rok obrotowy (dotyczący całego roku oraz w rozbiu na poszczególne miesiące kalendarzowe), prognoza bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego (dotyczący całego roku oraz w rozbiu na poszczególne miesiące kalendarzowe), a także plan wydatków Spółki innych niż koszty ogólne;”

otrzymuje, jako art. 13 ust 2 pkt f) następujące brzmienie:

„zatwierdzanie biznes planu oraz rocznych planów finansowych Spółki (budżetów) i innych strategicznych planów ekonomicznych Spółki; w skład budżetu powinny wchodzić co najmniej: plan operacyjny, plan przychodów i kosztów na rok obrotowy (dotyczący całego roku oraz w rozbiu na poszczególne kwartały kalendarzowe), prognoza bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego (dotyczący całego roku oraz w rozbiu na poszczególne kwartały kalendarzowe);”

12) Art. 13 ust. 2 pkt f) w dotychczasowym brzmieniu:

„wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczych transakcji oraz grup powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) jeśli takie transakcje nie są przewidziane w budżecie uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu Spółki;”

otrzymuje, jako art. 13 ust 2 pkt g) następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczych transakcji oraz grup powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), jeśli takie transakcje nie są przewidziane w budżecie uchwalonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu Spółki;”

13) Skreśla się art. 13 ust. 2 lit j), wobec czego zmianie ulega oznaczenie kolejnych punktów art. 13 ust 2.

14) Art. 16 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki z jego własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w art.16 ust. 3 powyżej i nie może się odbyć później niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zwołania.

5. Walne Zgromadzenie zostaje zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub przynajmniej 2 (dwóch) jej członków:

a. jeśli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie przewidzianym w art.16 ust. 2 powyżej; lub

b. jeśli pomimo wniosku złożonego zgodnie z art. 16 ust. 3 powyżej, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie przewidzianym w art. 16 ust. 4 powyżej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.

3. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

5. 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.

6. 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.

7. W przypadku, gdy Walne Zgromadzanie 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.

8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem lub projektami uchwał należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail lub nr faksu wskazane na stronie internetowej Spółki do kontaktu akcjonariuszy ze Spółką

9. Do faksu lub wiadomości e-mail, zawierającej wniosek podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF, tiff, mhtml, należy w celu potwierdzenia legitymacji akcjonariusza do złożenia wyżej wskazanego wniosku dołączyć kserokopię lub skan w formacie PDF, tiff, mhtml świadectwa depozytowego, ważnego na dzień przypadający nie wcześniej niż w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia.

10. W przypadku łącznego składania przez akcjonariuszy wniosku, o którym mowa w ust. 5, akcjonariusze winni dołączyć świadectwa depozytowe ważne dla wszystkich akcjonariuszy składających wnioski w jednym dniu przypadającym nie wcześniej niż dzień zwołania Walnego Zgromadzenia.

11. Ryzyko niedojścia do Spółki wszelkich oświadczeń woli, o których mowa w niniejszym Statucie, a które zostaną złożone z użyciem elektronicznej formy komunikacji, leży po stronie akcjonariusza.

12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w art.16 ust. 6 powyżej."

15) Art. 17 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej."

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.

2. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

3. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzeń.

4. Spółka nie będzie prowadziła Walnych Zgromadzeń przy pomocy środków porozumiewania się na odległość ani przeprowadzała głosowań z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego, w tym wykorzystywania wiążących formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu.

5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, przesłane na adres e-mail lub nr faksu wskazane na stronie internetowej spółki do kontaktu akcjonariuszy ze Spółką.

6. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do faksu lub wiadomości e-mail, zawierającej dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF, tiff, mhtml, należy w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa dołączyć również kserokopię lub skan zaświadczenia w jednym ze wskazanych wyżej formatów wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 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”.”

16) Art. 18 w dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wyraził swojego sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza i akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą zażądać wprowadzenia poszczególnych spraw do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 powyżej, zgłoszone po wydaniu zawiadomienia zwołującego Walne Zgromadzenie jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wyraził swojego sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą zażądać na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail lub nr faksu wskazane na stronie internetowej spółki do kontaktu akcjonariuszy ze Spółką, wprowadzenia poszczególnych spraw do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, przy czym żądanie to winno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail lub nr faksu wskazane na stronie internetowej spółki do kontaktu akcjonariuszy ze Spółką, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Do faksu lub wiadomości e-mail, zawierającej wniosek podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF, tiff, mhtml, należy w celu potwierdzenia legitymacji akcjonariusza do złożenia wyżej wskazanego wniosku dołączyć kserokopię lub skan w formacie PDF, tiff, mhtml świadectwa depozytowego, ważnego na dzień przypadający nie wcześniej, niż w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku łącznego składania przez akcjonariuszy wniosku, o którym mowa w ust. 5, akcjonariusze winni dołączyć świadectwa depozytowe ważne dla wszystkich akcjonariuszy składających wnioski w jednym dniu przypadającym nie wcześniej niż dzień zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
8. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać w formie pisemnej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, nie później jednak, niż do momentu zarządzania głosowania nad pierwszym z projektów danej uchwały.
9. W przypadku pojawienia się kilku alternatywnych projektów danej uchwały Przewodniczący zarządza głosowanie nad nimi według kolejności chronologicznej ich zgłaszania.”

17) Art. 19 w dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Walne Zgromadzenia będą odbywały się w siedzibie Spółki
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 60% głosów oddanych o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, lub o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobistych.
4. Ani Zastawnik ani użytkownik akcji nie mają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenia będą odbywały się według wskazania Zarządu w Gdańsku albo w Sopocie.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
3. W przypadku, gdy akcje jednego akcjonariusza zapisane są na rachunkach prowadzonych przez różnych depozytariuszy, dla każdego z depozytariuszy wydaje się jedną kartę do głosowania. Na żądanie akcjonariusza albo jego pełnomocnika możliwe jest wydanie więcej niż jednej karty do głosowania, przy czym suma głosów z kart wydanych jednemu akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi winna być zgodna z liczbą głosów przysługującą temu akcjonariuszowi.
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, lub o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobistych.
5. Ani zastawnik ani użytkownik akcji nie mają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu."

18) Art. 22 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Księgowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z odnośnymi polskimi oraz międzynarodowymi (IAS) zasadami rachunkowości.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Księgowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z prawem i odpowiednimi zasadami rachunkowości.”

19) Art. 22 ust. 3a i 3b w dotychczasowym brzmieniu:

„a. zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe Spółki, łącznie z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta – w ciągu 120 (sto dwadzieścia) dni po zakończeniu każdego roku obrotowego;

b. niezwyfikowane miesięczne sprawozdania finansowe (w formie zgodnej z budżetem) w ciągu 30 (trzydzieści) dni po zakończeniu każdego miesiąca”

otrzymują następujące brzmienie:

“ a. zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe Spółki, łącznie z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta – w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni po zakończeniu każdego roku obrotowego;

b. niezwyfikowane kwartalne sprawozdania finansowe (w formie zgodnej z budżetem) sporządzane w terminie nie krótszym niż 30 (trzydzieści) dni po zakończeniu każdego kwartału i przedstawiane na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej ”

20) Art. 22 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Spółki będzie sporządzał i przedstawiał Radzie Nadzorczej Spółki biznes plan oraz budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki będzie sporządzał i przedstawiał Radzie Nadzorczej Spółki budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy, w skład którego wchodzić będą: plan operacyjny, plan przychodów i kosztów na rok obrotowy (dotyczący całego roku oraz w rozbiciu na poszczególne kwartały kalendarzowe), prognoza bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego (dotyczący całego roku oraz w rozbiciu na poszczególne kwartały kalendarzowe), nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy.”

21) Skreśla się dotychczasowe brzmienie art. 22 ust. 5; w związku z czym zmianie ulega numeracja następnego ustępu.

22) Art. 23 w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza ma obowiązek do końca trzeciego kwartału kalendarzowego każdego roku obrotowego dokonać wyboru biegłego rewidenta Spółki, z którym zostanie podpisana umowa o badanie sprawozdania finansowego Spółki za ten rok obrotowy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza ma obowiązek do końca każdego roku obrotowego dokonać wyboru biegłego rewidenta Spółki, z którym zostanie podpisana umowa o badanie sprawozdania finansowego Spółki za ten rok obrotowy.”

2. Proponowane zmiany Statutu spółki e-Card, w związku z podjęciem uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie planowane na dzień 14 września 2009 roku.

Art. 5 ust. 1 i ust. 2 Statutu otrzymują następujące brzmienie.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.600.000,00 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

48.000.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.”