

Załącznik nr 2 do RB 4/2015

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD
zwołanego na dzień 23 czerwca 2015 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2015 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 Pana/Panią [...].

§ 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 23 czerwca 2015 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 za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2014**

§ 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 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014**

§ 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 2014, na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 24.918.489,01 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i jeden

grosz) i wykazującego zysk netto w kwocie 1.272.135,45 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści pięć złotych i czterdzieści pięć groszy) 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 2014, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki eCard S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 393 Kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:

Zysk netto Spółki eCard S.A. w kwocie 1.272.135,45 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści pięć złotych i czterdzieści pięć groszy) za rok obrotowy 2014 zostanie podzielony w następujący sposób:

1. kwotę 101.800,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy osiemset złotych) stanowiącą około 8% wypracowanego zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
2. kwotę 1.170.335,45 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie 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 Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2015 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 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Alicji 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 Kuran-Kawka z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi 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 Biereckiemu z wykonania przez

nego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi 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 Buczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2015 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 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce 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 Zielińskiej-Kułaga z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Sosnowskiemu
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 Andrzejowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.