

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

46

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-24

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki eCard S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2009r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej eCard S.A. na kolejną kadencję jej trzech dotychczasowych członków, tj. Pana Grzegorza Buczkowskiego, Panią Agnieszkę Zielińską-Kułaga i Pana Mariusza Bogusza oraz dwóch nowych członków, tj. Pana Andrzeja Sosnowskiego oraz Pana Grzegorza Biereckiego.

Biogramy dotychczasowych członków Rady Nadzorczej spółka przekazała do informacji publicznej w raporcie bieżącym RB 15/2009 dnia 27.03.2009 roku.

Pan Andrzej Sosnowski urodził się w 1963 r. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1991-1993 pracował w Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych i był odpowiedzialny za tworzenie SKOK na terenie Polski północnej. W latach 1994 - 1996 pracował w KSKOK oraz pełnił funkcję Członka Zarządu SKOK Pracowników Przedsiębiorstw Morskich. Od 1994 r. Prezes Zarządu SKOK im. Franciszka Stefczyka, największej spółdzielczej kasy w kraju. Od marca 2005 r. członek Rady Nadzorczej Media SKOK. Od lutego 2008 r. członek Rady Nadzorczej HandS Outsourcing. Od września 2008 r. członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. W 2002 r. odznaczony przez prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, w 2007 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Pan Grzegorz Bierecki urodził się 28 IX 1963 w Gdyni. Jest absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Humanistyczny (1989 r.) oraz podyplomowych studiów prawa handlowego na UG (1994 r.). Od 1992 roku jest prezesem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, współzałożyciel i autor publikacji nt. tzw. SKOK-ów. Ekspert komisji sejmowych. Od 2001 członek, od 2005 sekretarz Rady Dyrektorów World Council of Credit Union w Madison, USA. Honorowy obywatel kilku miast amerykańskich, laureat nagród ekonomicznych w Polsce i USA; wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2001) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

eCARD Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
eCARD S.A.		Finanse inne (fin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-103	Warszawa	(miejscowość)	
(kod pocztowy)			
Królewska 16	16	(ulica) (numer)	
022 493 44 90	022 493 44 00	(telefon) (fax)	
office@ecard.pl	www.ecard.pl	(e-mail) (www)	
521-31-03-040	016341786	(NIP) (REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-06-24	Tomasz Krasieński	Wiceprezes Zarządu	
2009-06-24	Alicja Kuran-Kawka	Członek Zarządu	