



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

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2014 r.

Oświadczenie Zarządu

eCard S.A. w sprawie
stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

- Po zapoznaniu się z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej: „Zasady”), wydanych w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, Zarząd eCard S.A.(dalej” „Spółka”) oświadcza o stosowaniu przez Spółkę Zasad, z wyłączeniem określonych w pkt. 2.
- Jednocześnie Zarząd eCard S.A. informuje o odstąpieniu od stosowania Zasad określonych w:
 - Rozdziale 2 § 8 ust. 4 - Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia tzw. elektronicznego walnego zgromadzenia oznaczałoby konieczność poniesienia wysokich kosztów zakupu i wdrożenia niezbędnego oprogramowania. Ze względu na strukturę akcjonariatu powyższe rozwiązanie przyniosłoby efekty niewspółmierne do koniecznych do poniesienia kosztów inwestycji i znacząco podrożyłoby koszty organizacji zgromadzenia akcjonariuszy;
 - Rozdziale 3 § 12 ust. 1 i 2 - W sytuacji, w której kapitały własne będą zagrożone lub gdy będzie wymagało tego bezpieczeństwo spółki, Zarząd może zwrócić się do akcjonariuszy z wnioskiem o podjęcie stosownej uchwały w zakresie wskazanym w tej Zasadzie;
 - Rozdziale 5 § 28 ust. 1, 2, 3 i 4 - Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz ze Statutem Spółki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, natomiast członków Zarządu – Rada Nadzorcza. Ewentualne wprowadzenie zmian do Statutu może uwzględnić zalecenie Komisji Europejskiej.
 - Rozdziale 6 § 31 ust. 1 i 4 - Spółka nie posiada polityki informacyjnej. Spółka zapewnia jednak ochronę informacji w związku z posiadaniem statusu spółki publicznej. Spółka na swojej stronie WWW umieszcza wszelkie informacje wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o obrocie, Ustawy o usługach płatniczych;
 - Rozdziale 9, z uwagi na ich nieadekwatność do przedmiotu działalności Spółki. eCard S.A. nie zarządza aktywami na rachunek klienta.
- Ponadto Zarząd Spółki informuje, z uwagi na fakt, że adresatami niektórych zaleceń zawartych w zbiorze zasad są członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze spółki, do porządku obrad najbliższej Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia eCard S.A. zostanie wprowadzony punkt umożliwiający ww. organom zapoznanie się z Zasadami i zajęcie stanowiska wobec Zasad.

Treść Zasad dostępna jest w załączniku.

Ewa Bereśniewicz-Kozłowska

Tomasz Krasieński

Alicja Kuran-Kawka

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu