

Raport bieżący nr 5/2014

Data sporządzenia: 2014-06-18

Nazwa Emitenta: eCard S.A.

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej

Podstawa Prawna wybierana w ESPI:

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z upływem w dniu 23 czerwca 2014 roku bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, podjęło uchwałę, w której powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Grzegorza Biereckiego
2. Grzegorza Buczkowskiego
3. Agnieszkę Zielińską-Kułaga
4. Andrzeja Sosnowskiego
5. Mariusza Bogusza

Zgodnie z art. 12 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 5-letnią wspólną kadencję, która rozpoczyna się w dniu 24 czerwca 2014 roku i z tym dniem wygasa mandat tych osób w ramach poprzedniej kadencji.

Szczegółowe informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

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.