



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

Raport bieżący nr 12/2015

Data sporządzenia: 2015-08-17

Nazwa Emitenta: eCard S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść: Powołanie członka Rady Nadzorczej

Treść raportu:

Zarząd eCard S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 11 ust. 3 Statutu Spółki powołała do swojego składu Pana Lecha Lamentę.

Pan Lech Lamenta urodził się 1 stycznia 1952 roku w Pucku, posiada wykształcenie wyższe oraz tytuł doktora nauk prawnych.

W niżej wymienionych okresach Pan Lech Lamenta pełnił funkcje:

01.10.1978 r. – 30.09.1997r. – Adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego,

01.09.1992 r. – 30.09.1993 r. – Wicedyrektora Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych,

01.10.1993 r. – 31.07.1995 r. – Wicedyrektora Towarzystwa Zarządzającego SKOK,

25.09.1992 r. – 9.04.2013 – Wiceprezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej (dział finansowo – operacyjny oraz dział kart, rozliczeń i informacji kredytowej),

9.04.2013 – 31.10.2013 – Zastępcy Dyrektora Generalnego – Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa,

Od 01.11.2013 roku do chwili obecnej jest Dyrektorem Generalnym Stefczyk Nieruchomości – Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.

Pan Lech Lamenta pełnił również funkcję kierownika projektu dotyczącego opracowania i wdrożenia systemu zarządzania ISO 9001 w dziale finansowo – operacyjnym i dziale kart i rozliczeń Kasy Krajowej. Posiada uprawnienie lustratora spółdzielczego nadanego przez Krajową Radę Spółdzielczą.



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

Od stycznia 2009 roku do chwili obecnej jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. S.K.A.

Od lutego 2014 roku do chwili obecnej jest członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych.

Od czerwca 2015 roku do chwili obecnej jest członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

Odnaczony przez Prezydenta RP Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Pan Lech Lamenta nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla działalności eCard S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Lech Lamenta jest zatrudniony w Stefczyk Nieruchomości – Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. – nie jest to instytucja konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. Poza tym Pan Lech Lamenta nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Lech Lamenta nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]