

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2008

Data sporządzenia: 2008-10-22

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Zawieszenie Prezesa Zarządu i delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu - korekta polegająca na uzupełnieniu podpisu drugiego członka zarządu oraz zmianie w przedmiocie podmiotu informującego o zdarzeniu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd eCard S.A. informuje, iż w opublikowanym w dniu dzisiejszym raporcie bieżącym nr 29/2008 dotyczącym zawieszenia Prezesa Zarządu i delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu omyłkowo pominięto podpis drugiego członka Zarządu Pana Krzysztofa Biniek.

Korekta raportu bieżącego nr 29/2008 dotyczy zatem dodania podpisu drugiego członka Zarządu.

Ponadto wprowadza się korektę w zakresie podmiotu informującego o zdarzeniu:

Jest:

"Rada Nadzorcza eCard SA informuje, iż na posiedzeniu w dniu ..."

powinno być:

"Zarząd eCard SA informuje, iż Rada Nadzorcza eCard SA na posiedzeniu w dniu"

Po dokonaniu powyższych korekt pełna treść raportu bieżącego nr 29/2008 brzmi następująco:

"Zarząd eCard SA informuje, iż Rada Nadzorcza eCard S.A. na posiedzeniu w dniu 21 października 2008 roku podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu Pana Konrada Korobowicza, podając następujące powody:

- niedostosowanie planów finansowych Spółki do formy umożliwiającej zatwierdzenie ich przez Radę Nadzorczą, a tym samym uniemożliwienie Radzie bieżącego nadzorowania sytuacji finansowej Spółki i oceny skuteczności działań Zarządu w krótkim i średnim okresie;
- doprowadzenie do systematycznego pogarszania płynności finansowej Spółki, w szczególności ujemnych przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych za pierwsze półrocze 2008.

W związku z zawieszeniem Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza podjęła na tym samym posiedzeniu uchwałę w sprawie oddelegowania członka Rady pana Radosława Sosnowskiego do pełnienia czynności Prezesa, członka Zarządu na okres do 3 miesięcy, począwszy od 22 października 2008.

Pan Radosław Sosnowski – od kwietnia 2007r. Członek Rady Nadzorczej eCard S.A., w latach 2005 - 2007 Wiceprezes Zarządu spółki eCard S.A. Od 2003 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Permobil sp. z o.o. Od 2007r. pełni funkcję Członka Zarządu Free TiVi Sp. z o.o. oraz Free Construction Sp. z o.o. W 2007 r. był Członkiem Zarządu Edukacja Polska S.A. W latach 2001-2003 był Prezesem Zarządu CT Creative Team S.A. W 2002 r. był Prezesem Zarządu Elektrim Online Sp. z o.o. W latach 2001 - 2002 był członkiem Zarządów i Rad Nadzorczych spółek sektora DataCom holdingu Elektrim. Radosław Sosnowski był audytorem wewnętrznym Elektrim S.A. (2000-2002) oraz Polcard SA (1999-2000). Praca w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego Narodowego Banku Polskiego to lata 1993-1999. Karierę rozpoczął w Banku Staropolskim (1992-1993). Pan Radosław Sosnowski w 1991 r. ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Jest absolwentem studiów MBA organizowanych przez European University z Montreux w Szwajcarii. Jest również absolwentem programu stypendialnego ECESP-USAID na Uniwersytecie Georgetown w USA.

Pan Radosław Sosnowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie pełni funkcji zarządczych ani nadzorujących w podmiotach konkurencyjnych. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS."

Podstawa prawna - § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. Nr 209. poz. 1744 z późniejszymi zmianami) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

eCARD Spółka Akcyjna		
(pełna nazwa emitenta)		
eCARD S.A.	Finanse inne (fin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950	Warszawa	
(kod pocztowy)		(miejscowość)
Królewska 16		16
(ulica)		(numer)
(telefon)		(fax)
(e-mail)		(www)
(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-10-22	Radosław Sosnowski	Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu	
2008-10-22	Krzysztof Biniek	Wiceprezes Zarządu	