

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

35

/

2008

Data sporządzenia: 2008-12-09

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Zawieszenie Prezesa Zarządu i delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, wniosek Rady Nadzorczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia eCard SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd eCard S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2008 roku (RB 34/2008) Rada Nadzorcza eCard S.A. podjęła, między innymi, uchwały w następujących sprawach:

1. 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,

2. oddelegowania członka Rady, Pana Radosława Sosnowskiego, do pełnienia czynności Prezesa Zarządu na okres do dnia 7 marca 2009 roku (życiorys Pana Radosława Sosnowskiego został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 29/2008 w dniu 22 października br.).

3. zwrócenia się do Zarządu w sprawie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad punktu „zmiany w składzie Zarządu”.

Posiedzenie Rady zostało zwołane a uchwały podjęte między innymi w celu wyeliminowania niepewności co do zasad reprezentacji Spółki wynikającej z możliwości zaskarżenia nieprawomocnego postanowienia sądu z dnia 3 grudnia 2008 roku odmawiającego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Zarządzie o treści analogicznej do powołanych w pkt. 1 i 2, dokonanych podczas posiedzenia Rady w dniu 21 października 2008 roku (RB 29/2008 i 34/2008).

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
2008-12-09	Radosław Sosnowski	Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu	
2008-12-09	Krzysztof Biniek	Wiceprezes Zarządu	

