

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/ 2008

Data sporządzenia: 2008-12-03

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Postanowienie sądu w sprawie oddalenia wniosku o wpis do rejestru zmian w Zarządzie eCard S.A., zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej eCard S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd eCard S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki:

I. Kopia nieprawomocnego postanowienia sądu w sprawie oddalenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Zarządzie dokonanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej eCard S.A. w dniu 21 października 2008 r. (RB 29/2008). Spółka rozważa zaskarżenie postanowienia. W uzasadnieniu sąd uznał także, że posiedzenie Rady z dnia 17 listopada 2008 r. (RB 33/2008) zostało nieskutecznie zwołane i w konsekwencji było nieuprawnione do podejmowania uchwał, co oznacza między innymi, że uchwalona wtedy zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest nieważna.

II. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Macieja Giżyńskiego o zaproszeniu członków Rady na nadzwyczajne posiedzenie w dniu 8 grudnia 2008 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ul. Królewskiej 16 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Omówienie aktualnej sytuacji Spółki, w tym w szczególności sytuacji powstałej na skutek działań podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej odbytym w dniu 21 października 2008 r.,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania członków organów statutowych Spółki do współpracy dla dobra spółki,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach Prezesa, członka Zarządu Pana Konrada Korobowicza,
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do rozwiązania umowy z Grupą Inwestycyjną Midas Sp. z o.o.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka Rady do pełnienia czynności Prezesa, członka Zarządu,
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członka Rady Nadzorczej do zawarcia umowy w sprawie wynagrodzenia z członkiem Rady delegowanym do pełnienia czynności Prezesa, członka Zarządu,
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
11. Podjęcie uchwały w sprawie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie prokury przez Spółkę,
13. Sprawy różne,
14. Zakończenie posiedzenia.

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse Inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Królewska 16

(ulica)

16

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

eCARD S.A.

RB 34 2008

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-12-03	Krzysztof Biniak	Wiceprezes Zarządu	