



Warszawa, dnia 28 września 2007 roku

Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego spółki eCard S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku

My, niżej podpisani członkowie Zarządu,

w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego Spółki mającym na celu wyrażenie opinii, czy przedstawia ono prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji finansowej i wyników działalności gospodarczej zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694) oświadczamy, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem co następuje:

1. uznajemy naszą odpowiedzialność za rzetelne sporządzenie sprawozdania finansowego, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, obejmującego wszystkie odpowiednio wymagane informacje;
2. nie pominęliśmy żadnych informacji, które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe; wszelkie operacje dotyczące badanego okresu zostały kompletnie ujęte w księgach Spółki;
3. nie wystąpiły żadne nieprawidłowości w zakresie postępowania zarządu lub pracowników sprawujących ważne funkcje w systemie księgowości i kontroli wewnętrznej Spółki, które mogłyby mieć istotny wpływ na jej sprawozdanie finansowe;
4. ujawniliśmy wszystkie transakcje z jednostkami kapitałowo powiązаныmi ze Spółką;
5. udostępniliśmy podmiotowi badającemu wszystkie księgi rachunkowe, dokumenty źródłowe, protokoły ze zebrań akcjonariuszy, zebrań Rady Nadzorczej i Zarządu, które miały miejsce w badanym okresie;
6. ujawniliśmy wszystkie warunki zawartych umów sprzedaży, kredytów i pożyczek; umowy te obejmują całość porozumień i nie mają żadnych uzupełnień w postaci innych umów zawartych w formie pisemnej bądź ustnej;
7. nasza firma przestrzegała wszystkich warunków umów, które w przypadku odstąpienia od nich mogłyby w sposób istotny wpłynąć na sprawozdanie finansowe; nie posiadamy żadnych informacji o niezgodnościach ze stanowiskiem władz odnośnie spraw finansowych;



8. aktywa zostały wycenione w sposób prawidłowy i zgodnie z ustaleniami Zakładowego Planu Kont; utworzone zostały wszystkie odpisy niezbędne do wykazania ich w wartościach realnych;
9. jesteśmy w posiadaniu tytułu prawnych do wszystkich wskazanych przez nas składników aktywów; Spółka posiada nieograniczone prawo do dysponowania wszystkimi składnikami majątkowymi; żaden składnik majątku nie jest przedmiotem zastawu albo innych obciążeń, poza tymi, które zostały wskazane w sprawozdaniu finansowym;
10. ujęliśmy wszystkie nasze zobowiązania, zarówno bieżące jak i warunkowe; ujawniliśmy wszystkie gwarancje udzielone osobom trzecim;
11. nie zostały, ani skierowane na drogę sądową żadne roszczenia wobec Spółki, mogące stwarzać dla niej materialne ryzyko, poza uwzględnionymi w sprawozdaniu finansowym;
12. od daty zamykającej okres obrachunkowy do daty podpisania przez nas sprawozdania finansowego nie zaszły żadne okoliczności mogące w istotny sposób zaważyć na sytuacji finansowej Spółki;
13. nie są nam znane powody zaniechania działalności Spółki w roku następnym po badanym ani ograniczenia jej działalności w istotnym zakresie;
14. Zarząd nie ma żadnych planów ani zamierzeń, które mogłyby istotnie zmienić wartość księgową albo klasyfikację aktywów i pasywów wskazanych w sprawozdaniu finansowym.

Podpisy:

Konrad Korobowicz
Prezes Zarządu

Krzysztof Biniek
Wiceprezes Zarządu

Ireneusz Kucharski
Członek Zarządu

Krzysztof Trojak
Członek Zarządu