

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

47

/

2007

Data sporządzenia: 2007-07-27

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. w dniu 27 lipca 2007 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki eCard S.A. informuje, że w dniu 27.07.2007 r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Lindleya 14A lokal 7, odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zaprotokołowane za Repertorium A numer 10832/2007. ZWZ podjęło uchwały następującej treści:

Uchwała numer 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała numer 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie art. 385 § 4 k.s.h. oraz art. 11 ust. 2 statutu Spółki powołuje Pana Michała Jaworskiego do Rady Nadzorczej jako Członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna raportu: § 39 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz U. Nr 209 poz. 1774).

W załączeniu przekazujemy uchwalony Regulamin Rady Nadzorczej.

Załączniki

Plik	Opis
regulaminRN_z_dn_27072007.pdf	Regulamin Rady Nadzorczej eCard S.A. przyjęty Uchwałą ZWZA z dn. 27.07.2007 r.

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)	(miejsowość)
Królewska 16	16
(ulica)	(numer)
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-07-27	Konrad Korobowicz	Prezes Zarządu	Konrad Korobowicz
2007-07-27	Krzysztof Trojak	Członek Zarządu	Krzysztof Trojak