

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-24

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Powołanie osoby nadzorującej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd eCard S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eCard S.A. w dniu 24.06.2008 r., działając na podstawie art. 385 §4 4 ksh oraz art. 11 ust. 2 statutu Spółki, postanowiło powołać do Rady Nadzorczej eCard S.A., na okres do końca bieżącej trzyletniej, wspólnej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 30 maja 2006 r., Pana Adama Chelchowskiego.

Pan Adam Chelchowski wyraził zgodę na uzupełnienie Rady Nadzorczej o jego osobę oraz przyjął wybór na członka Rady Nadzorczej.

Pan Adam Chelchowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, specjalność Elektronika Jądrowa i Medyczna) oraz National Louis University (Master of Business Administration). Pan Adam Chelchowski posiada licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi nr 52 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 477.

Pan Adam Chelchowski pracował kolejno:

1993 – 1995 Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c. – Makler i Kierownik Działu Transakcji;

1995 – 1996 Centralne Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A., Analityk oraz Doradca Inwestycyjny Zarządzający Portfelem;

1996 – 1999 Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., Doradca Inwestycyjny, Członek Zarządu;

1999 – 2006 Credit Suisse Life & Pensions Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (wcześniej pod nazwą Winterthur Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA) – Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Członek Zarządu a od 2002 Country CIO (Chief Investment Officer) Grupy Credit Suisse Life & Pensions w Polsce;

2006 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Opoka S.A. w organizacji, Prezes Zarządu;

2006 Dom Inwestycyjny Ipopema S.A., Wiceprezes Zarządu;

2006 – 2007 Boryszew S.A., Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny;

2006 – 2007 Impexmetal S.A., Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny;

Ponadto Pan Adam Chelchowski zasiada obecnie w Radzie Nadzorczej Euro Consulting & Management S.A., NFI Progress, Hydrapres S.A. i Interchem S.A. oraz pełni funkcję Prokurenta w Capital Partners S.A.

Pan Adam Chelchowski w przeszłości nie sprawował funkcji w organach Emitenta.

Pan Adam Chelchowski 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: § 5 ust. 1 pkt 22 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).

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Królewska 16

(telefon)

(ulica)

16

(numer)

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

(e-mail)
(NIP)(www)
(REGON)**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-06-24	KONRAD KOROBOWICZ	PREZES ZARZĄDU	KONRAD KOROBOWICZ
2008-06-24	KRZYSZTOF BINIEK	WICEPREZES ZARZĄDU	KRZYSZTOF BINIEK