

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

30

/

2008

Data sporządzenia: 2008-10-22

Skrócona nazwa emitenta

eCARD S.A.

Temat

Nieuprawnione wykorzystanie dostępu do systemu przekazywania raportów bieżących i okresowych

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd eCard S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że 22 października 2008 roku bez wiedzy Zarządu, z naruszeniem zasad reprezentacji Spółki, opublikowany został w imieniu Zarządu raport bieżący zatytułowany "Istotne dokumenty związane z raportem bieżącym nr 29/2008 z dnia 22.10.2008 r.". Zarząd prowadzi postępowanie wyjaśniające, w jaki sposób doszło do nieuprawnionego wykorzystania dostępu do systemu przekazywania raportów bieżących i okresowych, po czym podejmie stosowne działania. Jednocześnie Zarząd informuje, że 22 października 2008 roku do Spółki wpłynęło pismo, z którego wynika, że trzech spośród sześciu członków Rady Nadzorczej (w tym Wiceprzewodniczący) uważa, że uchwały Rady Nadzorczej z 21 października 2008 roku (o niektórych z nich Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2008) nie zostały ważnie podjęte. Porada prawna przedstawiona Zarządowi wskazuje, że pogląd ten jest bezpodstawny, a uzasadnienie błędne. Jednakże, mając na względzie konieczność jak najszybszego uregulowania całości spraw formalnych w Spółce, Zarząd zamówił opinię prawną w tej sprawie.

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
2008-10-22	Radosław Sosnowski	Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu	
2008-10-22	Krzysztof Biniek	Wiceprezes Zarządu	