



eCard Spółka Akcyjna
80-387 Gdańsk
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90
fax (22) 493 44 00
email: office@ecard.pl
www.ecard.pl



PŁATNOŚCI NA MIARĘ

Załącznik do RB 5/2014 z dnia 18 czerwca 2014

Informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej

Pani Agnieszka Zielińska-Kułaga

44 lata, wykształcenie wyższe prawnicze, radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła aplikację sędziowską i radcowską. Ukończyła studia podyplomowe „Bankowość i innowacje finansowe” na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Pracowała m.in. jako referent w I Urzędzie Skarbowym w Gdańsku, jako asystent radcy prawnego w Pomorskim Towarzystwie Leasingowym sp. z o.o. w Gdańsku. Od 1997 r. pracowała jako radca prawny w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Sopocie. Od 2003 r. pełni funkcję sekretarza rady nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SKOK S.A. Od 2012 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu spółki Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pani Agnieszka Zielińska-Kułaga pełni funkcję członka Zarządu (Wiceprezes) w spółce działającej pod firmą Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni. Pani Agnieszka Zielińska-Kułaga oświadcza, że spółka ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności eCard S.A.

Pani Agnieszka Zielińska-Kułaga nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Grzegorz Bierecki

Urodzony 28 IX 1963 w Gdyni.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, magister filologii polskiej. Ukończył studia podyplomowe Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w tzw. podstoliku ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Od maja 1989 szef biura ds. kontaktów z organizacjami społecznymi (nast. ds. kontaktów z rządem i organizacjami społecznymi) w Krajowej Komisji Wykonawczej „Solidarności”.

W latach 1990 - 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych w Sopocie.

W latach 1992-1998 pełnił funkcję Wiceprezesa w Towarzystwie Ubezpieczeń Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych „Benefit” S.A. Następnie od 1998 do chwili obecnej sprawuje stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych.



eCard Spółka Akcyjna
80-387 Gdańsk
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90
fax (22) 493 44 00
email: office@ecard.pl
www.ecard.pl



PŁATNOŚCI NA MIARĘ

W latach 1994 - 2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. Współzałożyciel i autor publikacji nt. tzw. SKOK-ów.

Od czerwca 2009 do chwili obecnej: Przewodniczący Rady Nadzorczej e-Card S.A. w Gdańsku.

Od czerwca 2010 do chwili obecnej: Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. w Gdańsku.

Od 2012 do stycznia 2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

W 2000 roku wybrany do Rady Dyrektorów Światowej Rady Związków Kredytowych (World Council of Credit Union, Inc.) z siedzibą w Madison (USA). Od 2005 pełnił funkcję Sekretarza, następnie w 2007 został powołany na Skarbnika Rady Dyrektorów World Council of Credit Unions (WOCCU). Od 2009 Wiceprzewodniczący Światowej Rady Związków Kredytowych. W 2013 objął najwyższą z możliwych w strukturach tej organizacji funkcję Przewodniczącego WOCCU.

Ekspert komisji sejmowych. Honorowy obywatel kilku miast amerykańskich, laureat nagród ekonomicznych w Polsce i USA; wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2001) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

W 2011 roku wybrany na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan Grzegorz Bierecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla działalności eCard S.A.

Pan Grzegorz Bierecki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Andrzej Sosnowski

Urodził się w 1963 r. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1991-1993 pracował w Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych i był odpowiedzialny za tworzenie SKOK na terenie Polski północnej. W latach 1994 - 1996 pracował w KSKOK oraz pełnił funkcję Członka Zarządu SKOK Pracowników Przedsiębiorstw Morskich. Od 1994 r. Prezes Zarządu SKOK im. Franciszka Stefczyka, największej spółdzielczej kasy w kraju.

- Od marca 2005 r. członek Rady Nadzorczej Apella S.A. (wcześniej Media SKOK Sp. z o.o.);
- Od lutego 2008 r. członek Rady Nadzorczej Hardware Software Outsourcing sp. z o.o. (wcześniej HandS Outsourcing Sp. z o.o.);
- Od września 2008 r. członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (wcześniej Towarzystwo Finansowe SKOK Sp. z o.o.);
- Od listopada 2008 r. do grudnia 2012 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o.;
- Od czerwca 2009 r. do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej eCard S.A.;
- Od stycznia 2012 r. do chwili obecnej Członek Rady Fundacji im. Franciszka Stefczyka;
- Od sierpnia 2009 r. do maja 2012 r. Członek Rady Nadzorczej Zachodniej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej;
- Od października 2012 r. do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej Stefczyk Nieruchomości Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. SKA;



eCard Spółka Akcyjna
80-387 Gdańsk
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90
fax (22) 493 44 00
email: office@ecard.pl
www.ecard.pl



PLATNOŚCI NA MIARĘ

- Od października 2012 r. do chwili obecnej Dyrektor Generalny Stefczyk Finanse Towarzystwo Zarządzające Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Sp. z o.o. S.K.A.;
- Od października 2012 r. do chwili obecnej Dyrektor Generalny Wspólnota Finanse Towarzystwo Zarządzające Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Sp. z o.o. S.K.A.

Ukończył liczne kursy i szkolenia organizowane przez Fundację na Rzecz Polskich Związków Kredytowych we współpracy z WOCCU (Światową Radą Związków Kredytowych), obejmujące swoim zakresem tematykę powstawania kas kredytowych, zarządzania, administrowania kasami, a także obszar finansów i nadzorowania działalności kas kredytowych, w tym m.in.

- a) Szkolenie w National Credit Union Administration, USA,
- b) Szkolenie w First Railroad Federal Credit Union, USA,
- c) Szkolenie w North –West Federal Credit Union, USA,
- d) Szkolenie organizowane przez Austrian Bankers College International.

W 2001 r. otrzymał Nagrodę Ruchu SKOK "FENIKS" Manager Roku.
- W 2002 r. odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, w 2007 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz przez Kasę Krajową złotą odznaką honorową za zasługi dla SKOK.
- W 2010 r. odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej”.
- W maju 2011 r. otrzymał medal 90-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, za objęcie przez Kasę Stefczyka wieloletnim mecenatem gdańskiego „Maratonu Solidarności”.
- W sierpniu 2012 r. na wniosek Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odznaczony medalem „Pro Patria” za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej.

Pan Andrzej Sosnowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej dla działalności eCard S.A.

Pan Andrzej Sosnowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Grzegorz Buczkowski

Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego (1992) oraz studiów MBA Uniwersytetu Gdańskiego i Strathclyde University (Glasgow) (1997). Ukończył kursy w zakresie: zarządzania firmą ubezpieczeniową organizowane przez Ministerstwo Finansów (1994) oraz Alternative Risk Transfer w Chartered Insurance Institute w Londynie (2002), odbył staże szkoleniowe w CUNA Mutual Insurance Society w Madison, WI., USA (1990, 1991, 1992) oraz NASA Federal Credit Union, Bethesda, MD, USA (1990). W 1998 roku zdał egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, od 2002 roku posiada uprawnienia lustratora spółdzielczego. W latach 1991 – 1992 pracował na stanowisku specjalisty ds. kontaktów zagranicznych w Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych; w latach 1992 – 1997 pracował na stanowisku dyrektora w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych „Benefit” SA; obecnie pełni funkcję członka zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych (TUW SKOK), oraz funkcję członka zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na



eCard Spółka Akcyjna
80-387 Gdańsk
ul. Arkońska 11

Adres do korespondencji:
00-043 Warszawa
ul. T. Czackiego 7/9/11

tel (22) 493 44 90
fax (22) 493 44 00
email: office@ecard.pl
www.ecard.pl



PŁATNOŚCI NA MIARĘ

Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych (TU SKOK Życie SA). Jest członkiem rady dyrektorów AMICE - Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe z siedzibą w Brukseli oraz rad nadzorczych kilku spółek systemu SKOK.

Pan Grzegorz Buczkowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności eCard S.A. i nie uczestniczy w spółce wobec niej konkurencyjnej.

Pan Grzegorz Buczkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mariusz Bogusz

Urodził się w 1963 r. Posiada wykształcenie wyższe. Pan Mariusz Bogusz jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych, adwokatem.

Od 1987 roku jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego jako pracownik naukowy, aktualnie na stanowisku Kierownika Katedry Postępowania Administracyjnego i sądowno-administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Od 1994 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Gdańsku.

Pan Mariusz Bogusz prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, której działalność nie ma charakteru konkurencyjnego w stosunku do działalności eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku. Pan Mariusz Bogusz oświadcza, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mariusz Bogusz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.