

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

**SPÓŁKA: Echo Investment S.A.**

**DATA NWZA: 13 kwietnia 2015 roku (godz. 11.00)**

**MIEJSCE NWZA: Kielce, Al. Solidarności 36 (siedziba Spółki)**

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 12 845 063.

<b>Projekty uchwał na NWZA</b>	<b>Sposób głosowa nia</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 1</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13</b> <b>kwietnia 2015r.</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki</b></p> <p><b>§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki</b></p> <p>Walne Zgromadzenie "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Rafała Kwiatkowskiego</p> <p><b>§ 2. Postanowienia końcowe</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 2</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia</b> <b>2015r.</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki</b></p> <p><b>§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki</b></p> <p>Walne Zgromadzenie "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Spółki w składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Bartłomiej Piłat</li><li>2) Mariusz Waniółka</li></ol> <p><b>§ 2. Postanowienia końcowe</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>ZA</b>

<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 3</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</b></p> <p><b>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>§ 1. Porządek obrad</b></p> <p>Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 16 marca 2015 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Sporządzenie listy obecności.</li> <li>4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li> <li>6. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>7. Podjęcie uchwał w sprawie: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Odwołania wszystkich obecnych Członków Rady Nadzorczej;</li> <li>(b) Ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;</li> <li>(c) Powołania Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej;</li> <li>(d) Rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> </li> <li>8. Wolne wnioski.</li> <li>9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <p><b>§ 2. Postanowienia końcowe</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 4</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</b></p> <p><b>w sprawie: odwołania wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej</b></p> <p><b>§ 1. Odwołanie wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej:</b></p> <p>Na podstawie §12 statutu, Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia odwołać wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej spółki, tzn. Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej, w tym z funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej, następujące osoby: Pana Wojciecha Ciesielskiego, Pana Andrzeja Majchra, Pana Mariusza Waniolkę, Pana Roberta Oskarda oraz Pana Karola Żbikowskiego.</p> <p><b>§ 2. Skuteczność uchwały</b></p> <p>Niniejsza uchwała stanie się skuteczna i wejdzie w życie z chwilą dostarczenia spółce „Echo Investment” S.A. przez LISALA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienia o przekroczeniu progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów w spółce „Echo Investment” S.A. sporządzonego zgodnie z art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o</p>	<b>ZA</b>

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r, poz. 1382).	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 5</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</b></p> <p><b>w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</b></p> <p><b>§ 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</b></p> <p>Na podstawie §12 statutu, Walne Zgromadzenie “Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 7 osób.</p> <p><b>§ 2. Skuteczność uchwały</b></p> <p>Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą, gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 6</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</b></p> <p><b>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</b></p> <p><b>§ 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:</b></p> <p>Na podstawie §12 statutu, Walne Zgromadzenie “Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia powołać pana Kharim Khairllah w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p><b>§ 2. Skuteczność uchwały</b></p> <p>Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą, gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	<b>ZA</b>

<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 7</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</b></p> <p><b>w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>§ 1. Rozstrzygnięcie o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p><b>§ 2. Postanowienia końcowe</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 8</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</b></p> <p><b>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</b></p> <p><b>§ 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:</b></p> <p>Na podstawie §12 statutu, Walne Zgromadzenie “Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia powołać pana Maciej Dyjas w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p><b>§ 2. Skuteczność uchwały</b></p> <p>Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą, gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 9</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</b></p> <p><b>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</b></p>	<b>ZA</b>

<p><b>§ 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:</b></p> <p>Na podstawie §12 statutu, Walne Zgromadzenie “Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia powołać pana George Graham w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p><b>§ 2. Skuteczność uchwały</b></p> <p>Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą, gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 10</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</b></p> <p><b>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</b></p> <p><b>§ 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:</b></p> <p>Na podstawie §12 statutu, Walne Zgromadzenie “Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia powołać pana Przemysława Krych w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p><b>§ 2. Skuteczność uchwały</b></p> <p>Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą, gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 11</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</b></p> <p><b>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</b></p> <p><b>§ 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:</b></p> <p>Na podstawie §12 statutu, Walne Zgromadzenie “Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia powołać pana Nebil Selman w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p><b>§ 2. Skuteczność uchwały</b></p> <p>Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą, gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 12</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</b></p> <p><b>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</b></p>	<b>ZA</b>

## **§ 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:**

Na podstawie §12 statutu, Walne Zgromadzenie “Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia powołać pana Stefana Kawalca w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

## § 2. Skuteczność uchwały

Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą, gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13**  
**kwietnia 2015r.**

**w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

## **§ 1. Rozstrzygnięcie o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

## § 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA**

ZA