



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ECHO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 Kwiecień 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 41.262.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>?Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----- § 1 . Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Filipa Uziębło. ----- § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ? ----- W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ----- Liczba głosów ZA 327 291 934 co stanowi 100 % głosów PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW 327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>

?Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1. Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 29 marca 2018 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych: -----

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. sporządzenie listy obecności; -----
4. stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
5. przyjęcie porządku obrad; -----
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017; -----
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej; -----
8. podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017; -----
 -
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017; -----
 -
 - 3) przeznaczenia niepodzielonego wyniku finansowego (zysku) z lat ubiegłych; -
 - 4) przeznaczenia zysku za rok 2017 oraz zmiany przeznaczenia i nazwy istniejącego Funduszu Rezerwowego; -----
 - 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2017 roku; -----
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2017 roku; -----
 - 7) zmiany zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej; -----
 - 8) uchylenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
 9. wolne wnioski;-----
 10. zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.? -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

Liczba głosów

ZA

327 291 934 co stanowi 100 % głosów

PRZECIW

0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW

327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładoweg

ZA

?Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A.
w roku 2017 i sprawozdania finansowego za rok Investment S.A. w roku 2017

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku
2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

1. Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka),
działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2), Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust.
ustawy z dnia 29 września pkt. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia
rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki w zakończonym 2017 roku. -----

2. Walne Zgromadzenie postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące: --

1) bilans; -----

2) rachunek zyskó rachunek zyskó w i strat; w i strat; w i strat; -----

3) informację dodatkową; informację dodatkową; informację dodatkową; -----

4) zesta wienie zmian w kapitale własnym; wienie zmian w kapitale własnym; wienie zmian w
kapitale własnym; wienie zmian w kapitale własnym; wienie zmian w kapitale własnym; -----

5) rachunek przepływ achunek przepływ ów pieniężnych; ów pieniężnych; -----

wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca): -----

1) stan aktywów i pasywów w kwocie 3 679 549 tys. złotych; -----

2) przychody netto w kwocie 446 244 tys. złotych; -----

3) zysk brutto w kwocie 657 882 tys. złotych; -----

4) zysk netto w kwocie 632 496 tys. złotych; -----

5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 206 424 tys. złotych. -----

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z d Uchwała wchodzi w życie z d Uchwała wchodzi w życie z d Uchwała
wchodzi w życie z d niem podjęcia niem podjęcia niem podjęcia .? -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

Liczba głosów

ZA

327 291 934 co stanowi 100 % głosów

PRZECIW

0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW

327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego

ZA

ZA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania Echo Investment za rok 2017 . -----

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania Kapitałowej Echo Investment za rok 2017.

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w zakończonym 2017 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące :

1) bilans; -----

2) rachunek zysków i strat; rachunek zysków i strat; rachunek zysków i strat; rachunek zysków i strat;

3) informację dodatkową; informację dodatkową; informację dodatkową; -----

4) zestawienie z zestawienie z mian w kapitale własnym; mian w kapitale własnym; mian w kapitale własnym; mian w kapitale własnym; -----

5) rachunek przepływów pieniężnych; achunek przepływów pieniężnych; achunek przepływów
pieniężnych; achunek przepływów pieniężnych; -----

wykazują ce odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca): -----

1) stan aktywów i pasywów w kwocie 3 879 391 tys. złotych; -----

2) przychody netto w kwocie 621 862 tys. złotych; -----

3) zysk brutto w kwocie 363 355 tys. złotych; -----

4) zysk netto w kwocie 312 164 tys. złotych; -----

5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39 975 tys. złotych. -----

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .? -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

Liczba głosów

ZA

327 291 934 co stanowi 100 % głosów

PRZECIW

0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW

327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego

<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: przeznaczenia niepodzielonego wyniku finansowego (zysku) z lat ubiegłych . ----- -----</p> <p>§ 1. Podział zysku Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia powstały w związku ze zmianą zastosowanych przez Spółkę zasad polityki rachunkowości zysk z lat ubiegłych w wysokości 2 164 969,01 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt 1/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. ----- -----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ----- Liczba głosów ZA 327 291 934 co stanowi 100 % głosów PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW 327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
--	-----------

?Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2017 oraz zmiany i nazwy istniejącego Funduszu

Rezerwowego . -----

§ 1. Podział zysku

1. Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 396 § 1 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia: postanawia: -----

a) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2017 w wysokości i 632 496 013,86 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem 86/100 złotych) podzielić w następujący sposób: -----

I. kwota 213 075 361,43 zł (słownie: dwieście trzysta sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden 43/100 złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki; -----

II. kwota 213 075 361,43 zł (słownie: zł (słownie: zł (słownie: zł (słownie: dwieście trzysta sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden 43/100 złotych) zostanie przeznaczona na kapitał rezerwy Spółki ? Fundusz Dywidendowy; ; -----

III. kwota 206 345 291zł (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję (Dywidenda); -----

b) określić datę ustalenia prawa do Dywidendy na dzień 4 maja 2018 r. (Dzień Dywidendy); -----

c) określić termin wypłaty Dywidendy na dzień 11 maja 2018 r. -----

§ 2. Zmiana przeznaczenia i nazwy istniejącego Funduszu Rezerwowego

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 Statutu, postanawia zmienić przeznaczenie istniejącego Funduszu Rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 grudnia 2016 r. zaprotokołowanej przez notariusz Elżbietę Giedyk ? Sierakowską notariusz w Kielcach za nr Rep. A 4446/2016 w ten sposób, że przeznaczyć go na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy przy jednoczesnej zmianie nazwy na Fundusz Dywidendowy. -----

§ 3 Postanowienia końcowe Postanowienia końcowe Postanowienia końcowe Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w ż Uchwała wchodzi w ż Uchwała wchodzi w ż ycie z dniem podjęcia. ycie z dniem podjęcia. ycie z dniem podjęcia. ycie z dniem podjęcia. ? -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

Liczba głosów

ZA

327 291 934 co stanowi 100 % głosów

PRZECIW

0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW

327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego

ZA

<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu</p> <p>Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: Nicklasowi Lindbergowi od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. -----</p> <p>§ 2 Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----</p> <p>Liczba głosów</p> <p>ZA</p> <p>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>0</p> <p>ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW</p> <p>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu</p> <p>Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: Piotrowi Gromniakowi od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. -----</p> <p>§ 2 Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----</p> <p>Liczba głosów</p> <p>ZA</p> <p>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>0</p> <p>ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW</p> <p>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. ----- § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: Maciejowi Drozdowi od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. ----- § 2 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ----- Liczba głosów ZA 327 291 934 co stanowi 100 % głosów PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW 327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. ----- § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: Arturowi Langnerowi od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. ----- § 2 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ----- Liczba głosów ZA 327 291 934 co stanowi 100 % głosów PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW 327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu</p> <p>Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: Waldemarowi Olbrykowi od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. -----</p> <p>§ 2 Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----</p> <p>Liczba głosów</p> <p>ZA</p> <p>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>0</p> <p>ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW</p> <p>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu</p> <p>Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: Marcinowi Materny od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. -----</p> <p>§ 2 Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----</p> <p>Liczba głosów</p> <p>ZA</p> <p>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>0</p> <p>ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW</p> <p>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. ----- § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: Rafałowi Mazurczakowi od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. ----- § 2 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ----- Liczba głosów ZA 327 291 934 co stanowi 100 % głosów PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW 327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. ----- § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: Mikołajowi Martynusce od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. ----- § 2 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ----- Liczba głosów ZA 286 029 934 co stanowi 87,40% % głosów PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 41 262 000 12,6% ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW 327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

<p>Uchwała nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu</p> <p>Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: Karim Khairallah od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. -----</p> <p>§ 2 Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----</p> <p>Liczba głosów</p> <p>ZA</p> <p>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>0</p> <p>ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW</p> <p>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu</p> <p>Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: Laurent Luccioni od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. -----</p> <p>§ 2 Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----</p> <p>Liczba głosów</p> <p>ZA</p> <p>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>0</p> <p>ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW</p> <p>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. ----- § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: Maciejowi Dyjas od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. ----- § 2 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ----- Liczba głosów ZA 327 291 934 co stanowi 100 % głosów PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW 327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. ----- § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: Stefanowi Kawalec od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. ----- § 2 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ----- Liczba głosów ZA 327 291 934 co stanowi 100 % głosów PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW 327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. ----- § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: Przemysławowi Krychowi od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. ----- § 2 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ----- Liczba głosów ZA 286 029 934 co stanowi 87,40 % głosów PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 41 262 000 co stanowi 12,60% ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW 327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>?Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. ----- § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: Nebil Senman od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. ----- § 2 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ----- Liczba głosów ZA 327 291 934 co stanowi 100 % głosów PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW 327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu</p> <p>Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: Sebastianowi Zilles od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. -----</p> <p>§ 2 Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----</p> <p>Liczba głosów</p> <p>ZA</p> <p>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>0</p> <p>ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW</p> <p>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. -----</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu</p> <p>Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2017 roku: Mark Abramson od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. -----</p> <p>§ 2 Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----</p> <p>Liczba głosów</p> <p>ZA</p> <p>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>0</p> <p>ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW</p> <p>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>

?Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmiany zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. ----

§ 1. Wprowadzenie nowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wprowadza nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

1. ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. w następującej wysokości: -----

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej ? 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto; -----

b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ? 7 000 (słownie: siedem tysięcy) złotych brutto; -----

c) Członek Rady Nadzorczej ? 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto; -----

2. ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla przewodniczących i wiceprzewodniczących komitetów Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto; -----

3. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń; -----

4. wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego; -----

5. wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca; ---

6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazd zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----

§ 2. Uchylenie dotychczasowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej zaprotokołowana w akcie notarialnym za numerem Rep. A 2858/2015 przez notariusz Elżbietę Giedyk-Sierakowską. -----

§ 3 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

Liczba głosów

ZA

235 029 934 co stanowi 71,81 % głosów

PRZECIW

41 262 000 co stanowi 12,61 % głosów

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

51 000 000 co stanowi 15,58 % głosów

ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW

327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego

PRZECIW

<p>Uchwała nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2018 r.</p> <p>w sprawie: uchylenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ---</p> <p>§ 1. Uchylenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach niniejszym postanawia w całości uchylić treść Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (tekst jednolity: załącznik nr 1 do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z dnia 21 grudnia 2015 r. zaprotokołowanej przez notariusz Elżbietę Giedyk-Sierakowską notariusz w Kielcach za nr Rep. A 3499/2015). -----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem, którym otwarte zostaną obrady kolejnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Echo Investment S.A. -----</p> <p>W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----</p> <p>Liczba głosów</p> <p>ZA</p> <p>276 291 934 co stanowi 84,42 % głosów</p> <p>PRZECIW</p> <p>0</p> <p>WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p> <p>51 000 000 co stanowi 15,58 % głosów</p> <p>ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW</p> <p>351 651 994 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</p>	<p>ZA</p>
---	-----------