



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ECHO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 czerwca 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 36.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</p> <p>§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Grzegorza Mirońskiego.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów,- przeciw było - 0 głosów,- wstrzymało się - 0 głosów.	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</p> <p>§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:</p> <p>? Pan Jarosław Cybulski</p> <p>? Pan Bartłomiej Piłat</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów,- przeciw było - 0 głosów,- wstrzymało się - 0 głosów.	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Porządek obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 11 maja 2012 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych</p> <p>Otwarcie Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Sporządzenie listy obecności.</p> <p>Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>Wybór Komisji Skrutacyjnej.</p>	<p>ZA</p>

<p>Przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwał w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011; rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011; przeznaczenia zysku za rok 2011; udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2011 roku; udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2011 roku. Podjęcia uchwał w sprawie: wprowadzenia zmiany w części § 7 Statutu poprzez wykreślenie słów: "Echo ? Press" w Kielcach, a w związku z tym nadaniu postanowieniu § 7 w dotychczasowym brzmieniu: Założycielami spółki akcyjnej "Echo ? Press" w Kielcach są: Michał Sołowow, Wojciech Ciesielski, Emilian Baran.</p> <p>następującej treści: "Założycielami Spółki Akcyjnej są: Michał Sołowow, Wojciech Ciesielski, Emilian Baran." udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmian przez właściwy sąd powszechny.</p> <p>Wolne wnioski. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 § 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2011 roku. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym,</p>	<p>ZA</p>

<p>rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio: stan aktywów i pasywów w kwocie 1 591 953 tys. złotych; przychody netto w kwocie 418 418 tys. złotych; zysk brutto w kwocie 15 822 tys. złotych; zysk netto w kwocie 16 517 tys. złotych; zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 559 tys. złotych.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. 	
<p>UCHWAŁA Nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2011</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2011</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach 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 2011 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:</p> <p>bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio: stan aktywów i pasywów w kwocie 5 367 318 tys. złotych; przychody netto w kwocie 406 935 tys. złotych; zysk brutto w kwocie 199 711 tys. złotych; zysk netto w kwocie 176 468 tys. złotych; zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 182 096 tys. złotych.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku</p> <p>w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2011</p> <p>§ 1. Podział zysku</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2011 w wysokości 16 517 tys. złotych (słownie: szesnaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy złotych) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. 	
<p>UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku Prezesowi Zarządu Spółki: Piotrowi Gromniakowi - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. 	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki: Arturowi Langnerowi - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. 	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki: Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. 	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p>	ZA

<p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Majchrowi - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki: Mariuszowi Waniołka - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: Robertowi Oskardowi - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: Karolowi Żbikowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym:</p>	ZA

<p>- za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: Tomaszowi Kalwatowi - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki § 1. Zmiana Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany § 7 Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia: Założycielami spółki akcyjnej "Echo ? Press" w Kielcach są: Michał Sołowow, Wojciech Ciesielski, Emilian Baran. otrzymuje treść: "Założycielami spółki akcyjnej są: Michał Sołowow, Wojciech Ciesielski, Emilian Baran." § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki § 1. Upoważnienie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu po zarejestrowaniu zmian przez sąd rejestrowy. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów,</p>	<p>ZA</p>



<p>- przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów.</p>	
--	--