



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ECHO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 42.958.079

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 06-06-2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki § 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. 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 Wojciecha Ciesielskiego.----- § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----- Oddano głosów: ----- Za ? 296.835.443;----- ----- Przeciw ? 0; ----- Wstrzymujących się ? 0. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki § 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie: ----- Pan Mariusz Waniółka;----- Pan Bartłomiej Piłat. ----- § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----- Oddano głosów: ----- Za ? 296.835. 443; ----- Przeciw ? 0; ----- Wstrzymujących się ? 0 -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013 w sprawie przyjęcia poprawki do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach zmienia pkt. 10 ogłoszonego porządku obrad, nadając mu następujące brzmienie:</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----</p> <p>1) umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.000.000 zł (dwadzieścia jeden milionów złotych) i dzieli się na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda; - 38.400.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda; - 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda; - 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda; - 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda; - 280.000.000 (dwieście osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda? <p>otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 634 529,10 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 10/100) i dzieli się na 412 690 582 (słownie: czterysta dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe, na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, każda o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy.</p> <p>2) udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego tekstu Statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmian przez właściwy sąd powszechny.?</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----</p> <p>Oddano</p> <p>głosów:-----</p> <p>-----</p> <p>Za ?296.330.499</p> <p>;-----</p> <p>Przeciw ?</p> <p>504.944;-----</p> <p>-</p> <p>Wstrzymujących się ? 0;-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Porządek obrad</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 19 maja 2013 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych</p> <p>-----</p> <p>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>3. Sporządzenie listy obecności. -----</p> <p>4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----</p> <p>6. Przyjęcie porządku obrad.-----</p> <p>7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.-----</p> <p>8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.-----</p> <p>9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----</p> <p>1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;-----</p> <p>2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;-----</p> <p>3) przeznaczenia zysku za rok 2012;-----</p> <p>4) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2012 roku; -----</p> <p>5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2012 roku;-----</p> <p>6) ustalenie składu Rady Nadzorczej na nową kadencję; -----</p> <p>7) dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;-----</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----</p> <p>1) umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.000.000 zł (dwadzieścia jeden milionów złotych) i dzieli się na : Uchwały ZWZ Echo Investment S.A. z dnia 6 czerwca 2013 roku</p> <p>4</p> <p>- 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;</p> <p>- 38.400.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;</p> <p>- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;</p> <p>- 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;</p> <p>- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;</p> <p>- 280.000.000 (dwaście osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda?</p> <p>otrzymuje nowe następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 634 529,10 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 10/100) i dzieli się na 412 690 582 (słownie: czterysta dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe, na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, każda o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy.</p> <p>2) udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego tekstu Statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmian przez właściwy sąd powszechny.</p> <p>11. Wolne wnioski.-----</p> <p>12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----</p> <p>Oddano</p> <p>głosów:-----</p> <p>-----</p> <p>Za ?296.330.499</p> <p>;</p> <p>Przeciw ?</p>	
--	--

<p>0;----- Wstrzymujących się ? 504.944;-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013 w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 § 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. 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 Uchwały ZWZ Echo Investment S.A. z dnia 6 czerwca 2013 roku 5 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2012 roku.----- 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące:----- 1) bilans, ----- 2) rachunek zysków i strat,----- 3) informację dodatkową, ----- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,----- 5) rachunek przepływów pieniężnych, ----- wykazujące odpowiednio:----- 1) stan aktywów i pasywów w kwocie ?1.659.049 tys. złotych;----- 2) przychody netto w kwocie ?201.470 tys. złotych;----- 3) zysk brutto w kwocie ?21.890 tys. złotych;----- 4) zysk netto w kwocie ?41.113tys. złotych;----- 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ?83.369 tys. złotych.----- § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Oddano głosów:----- ----- Za ? 296. 835 .443 ;----- Przeciw ? 0;----- -- Wstrzymujących się ? 0.-----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013 w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2012 § 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2012. 1. 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</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w zakończonym 2012 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:-----

Uchwały ZWZ Echo Investment S.A. z dnia 6 czerwca 2013 roku

6

1) bilans, -----

2) rachunek zysków i strat,-----

3) informację dodatkową,

4) zestawienie zmian w kapitale własnym,-----

5) rachunek przepływów pieniężnych,

wykazujące odpowiednio:-----

1) sumę bilansową w kwocie ?5.453.173 tys. złotych;-----

2) przychody netto w kwocie ?582.765 tys. złotych;-----

3) zysk brutto w kwocie ?183.898 tys. złotych;-----

4) zysk netto w kwocie ?374.125 tys. złotych;-----

5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ?185.561 tys.

złotych.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem

podjęcia.-----

Oddano

głosów:-----

Za ? 296. 835.

443;-----

Przeciw ? 0

;-----

-

Wstrzymujących się ? 0

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2012

§ 1. Podział zysku

1. 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 2012 w wysokości 41.113 tysięcy złotych

(słownie: czterdzieści jeden milionów sto trzynaście tysięcy złotych) wyłączyć

od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie

kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki.

Uchwały ZWZ Echo Investment S.A. z dnia 6 czerwca 2013 roku

7

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem

podjęcia.-----

Oddano

głosów:-----

Za ? 296.835.

443;-----

Przeciw ?

ZA

<p>0;----- -- Wstrzymujących się ? 0 -----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013 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 2012 roku Prezesowi Zarządu Spółki:----- 1) Piotrowi Gromniakowi -za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----- - § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Oddano głosów:----- ----- Za ? 296. 835. 443;----- Przeciw ? 0 ;----- - Wstrzymujących się ? 0 -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013 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 2012 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki:----- 1) Arturowi Langnerowi -za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----- - Uchwały ZWZ Echo Investment S.A. z dnia 6 czerwca 2013 roku 8 § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Oddano głosów:----- ----- Za ? 296.835. 443;----- Przeciw ? 0;----- -- Wstrzymujących się ? 0-----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 2012 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki:----- ----- 1) Wojciechowi Ciesielskiemu -za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Oddano głosów:----- ----- Za ? 296.835. 443 ;----- Przeciw ? 0;----- -- Wstrzymujących się ? 0-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 2012 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki:----- ----- 1) Andrzejowi Majchrowi -za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----- - § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Oddano głosów:----- ----- Za ? 296 . 835 .443 ;----- Przeciw ?0;----- ---- Wstrzymujących się ? 0-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06.06.2013 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>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 2012 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej</p> <p>Spółki:-----</p> <p>1) Mariuszowi Waniółka -za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----</p> <p>-</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano</p> <p>głosów:-----</p> <p>-----</p> <p>Za ? 296.835 . 443</p> <p>;</p> <p>Przeciw ? 0</p> <p>;</p> <p>-</p> <p>Wstrzymujących się ?</p> <p>0-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>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 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:-----</p> <p>1) Robertowi Oskardowi -za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----</p> <p>-</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Oddano</p> <p>głosów:-----</p> <p>-----</p> <p>Za ? 296 . 835. 443;-----</p> <p>Przeciw ?</p> <p>0;-----</p> <p>--</p> <p>Wstrzymujących się ?</p> <p>0-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>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 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:-----</p> <p>1) Karolowi Żbikowskiemu -za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012</p>	<p>ZA</p>

<p>roku.----- - § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Oddano głosów:----- ----- Za ? 296. 835 . 443;----- Przeciw ? 0 ;----- - Wstrzymujących się ? 0-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:----- 1) Tomaszowi Kalwatowi -za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----- - § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Oddano głosów:----- ----- Za ? 296. 835.443;----- - Przeciw ? 0;----- -- Wstrzymujących się ? 0 -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie: ustalenia składu Rady Nadzorczej § 1. Ustalenie składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia ustalić skład Rady Nadzorczej na nową kadencję w ilości 5 (pięć) osób. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano głosów:----- ----- Za ? 296. 835. 443 ;----- Przeciw ?</p>	ZA

<p>0;----- -- Wstrzymujących się ? 0 -----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie : dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję § 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Karola Żbikowskiego. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano głosów:----- ----- Za ? 296.835. 443 ;----- Przeciw ? 0;----- -- Wstrzymujących się ? 0 -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie : dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję § 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Mariusza Waniółkę. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano głosów:----- ----- Za ? 296. 835 .443 ;----- Przeciw ? 0;----- -- Wstrzymujących się ? 0 -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie : dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję § 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Robert Oskarda. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano głosów:----- -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Za ? 296. 835.443 ;----- Przeciw ? 0;----- -- Wstrzymujących się ? 0 -----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie : dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję § 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Majchra. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano głosów:----- ----- Za ? 296.835. 443 ;----- Przeciw ? 0;----- -- Wstrzymujących się ? 0 -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie : dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję § 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Ciesielskiego. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano głosów:----- ----- Za ? 296. 835 . 443 ;----- Przeciw ? 0;----- -- Wstrzymujących się ? 0 -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie: umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki § 1. Umorzenie akcji własnych Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Statutu Spółki, mając na uwadze, iż w dniu 25 kwietnia 2013 roku Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia 7 309 418 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł</p>	ZA

(słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLECHPS00019 (?Akcje?) za cenę wynoszącą 4,61 zł (słownie: cztery złote 61/100 groszy) za jedną Akcję niniejszym postanawia, co następuje:

a) Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 7 309 418 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście) Akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLECHPS00019.

b) Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w dniu 25 kwietnia 2013 roku w celu umorzenia. Za każdą z nabytych w celu umorzenia Akcji Spółka zapłaciła cenę wynoszącą 4,61 zł (słownie: cztery złote 61/100 groszy) za jedną Akcję, nabywając

Uchwały ZWZ Echo Investment S.A. z dnia 6 czerwca 2013 roku

15

7 309 418 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście) Akcji Spółki.

c) Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z kapitału zapasowego Spółki, który powstał z zysku, w części, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. W celu sfinansowania powyższego wynagrodzenia za Akcje, postanawia się zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia, tj. o kwotę 33 696 416,98 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta szesnaście złotych 98/100 groszy).

d) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 22 z dnia 6 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2. Obniżenie kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2), art. 430 § 5, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

a) W związku z umorzeniem akcji własnych nabytych w celu umorzenia lub w celu dalszej odsprzedaży, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 21.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych) do kwoty 20 634 529,10 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 10/100) tj. o kwotę 365 470,90 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych, 90/100), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

b) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 7 309 418 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 365 470,90 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych, 90/100).

c) Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki: uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, tj. umorzenie Akcji.

d) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu

<p>spółek handlowych.</p> <p>§ 3. Zmiana Statutu Spółki Uchwały ZWZ Echo Investment S.A. z dnia 6 czerwca 2013 roku 16</p> <p>W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.000.000 zł (dwadzieścia jeden milionów) złotych i dzieli się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda; - 38.400.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda; - 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda; - 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda; - 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda; -280.000.000 (dwieście osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda. <p>otrzymuje treść: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 634 529,10 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 10/100) i dzieli się na 412 690 582 (słownie: czterysta dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe, na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, każda o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy.</p> <p>§ 4. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki w zakresie zmiany Statutu z dniem zarejestrowania zmian przez sąd rejestrowy. Oddano głosów:----- ----- Za ? 296.330.499;----- ----- Przeciw ? 0;----- -- Wstrzymujących się ? 504.944.-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki</p> <p>§ 1. Upoważnienie Rady Nadzorczej 1. 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 przez sąd rejestrowy.</p> <p>-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Oddano głosów:-----</p>	<p>ZA</p>



----- Za ? 296. 835. 443 ;----- Przeciw ? 0;----- -- Wstrzymujących się ? 0 -----	
--	--