



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ECHO INVESTMENT S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2016 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 41.269.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 06 2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>1. 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 Piotra Gromniaka (PESEL - dane utajnione).</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0; Wstrzymujących się - 0 .</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 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 2 czerwca 2016 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. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.</li><li>7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.</li><li>8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:<ol style="list-style-type: none"><li>1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;</li><li>2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;</li><li>3) przeznaczenia zysku za rok 2015;</li><li>4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2015 roku;</li><li>5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2015 roku;</li><li>6) zmiany Statutu Spółki;</li><li>7) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</li></ol></li><li>9. Wolne wnioski.</li></ol>	<b>ZA</b>

<p>10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.  § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0;</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2015 i sprawozdania finansowego za rok 2015</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), 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 2015 roku.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bilans,</li> <li>2) rachunek zysków i strat,</li> <li>3) informację dodatkową,</li> <li>4) zestawienie zmian w kapitale własnym,</li> <li>5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca):</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) stan aktywów i pasywów w kwocie 5 288 157 tys. złotych;</li> <li>2) przychody netto w kwocie 205 895 tys. złotych;</li> <li>3) zysk brutto w kwocie 2 936 234 tys. złotych;</li> <li>4) zysk netto w kwocie 2 958 590 tys. złotych;</li> <li>5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37 662 tys. złotych.</li> </ol> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015 Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 2015 roku oraz skonsolidowane 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 (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca): 1) stan aktywów i pasywów w kwocie 8 388 951 tys. złotych; 2) przychody netto w kwocie 586 055 tys. złotych; 3) zysk brutto w kwocie 677 679 tys. złotych; 4) zysk netto w kwocie 514 087 tys. złotych; 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 461 717 tys. złotych.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2015</p> <p>§ 1. Podział zysku 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395</p> <p>§ 2 pkt. 2, art. 396 § 1 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia: 1. zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2015 w wysokości 2 958 589 735,86</p>	<b>ZA</b>

<p>zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych, 86/100) podzielić w następujący sposób:a. kwota 783 710 368,72 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy miliony siedemset dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem, 72/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki;b. kwota 2 174 879 367,14 zł (słownie: dwa miliardy sto siedemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych, 14/100) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda);2. zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę w wysokości 590 147 532,26 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote, 26/100) wypłaconą przez Spółkę tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 grudnia 2015 roku (Zaliczka Dywidendowa);3. różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie 1 584 731 834,88 zł (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote, 88/100) (Pozostała Część Dywidendy) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 3,84 zł (słownie: trzy złote i 84/100) na jedną akcję Spółki;4. określić datę ustalenia prawa do Pozostałej Części Dywidendy na dzień 5 lipca 2016 r. (Dzień Dywidendy);5. określić termin wypłaty Pozostałej Części Dywidendy na dzień 8 lipca 2016r.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za -357.130.116;Przeciw - 0;Wstrzymujących się - 979.767</p>	
<p><b>UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu</b></p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:Piotrowi Gromniakowi za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu</b></p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:Arturowi Langnerowi za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu</b></p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:Waldemarowi Lesiakowi za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0</p>	<b>ZA</b>

<p>UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sł investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w s Członkowi Zarządu isolutorium</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 wykonania obowiązków w zakończonym 2015:Maciejowi Drozdowi za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 16 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0</p>		<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:Wojciechowi Ciesielskiemu za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0</p>		<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku: Andrzejowi Majchrowi za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0.</p>		<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:Mariuszowi Waniółka za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0.</p>		<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:Robertowi Oskardowi za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0.</p>		<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment</p>		

<p>S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w s Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku: Karolowi Żbikowskiemu za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku: Karim Khairallah za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Oddano głosów: Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku: Laurent Luccioni za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku: Maciejowi Dyjas za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku: George Graham za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 27 października 2015 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0.</p>	<b>ZA</b>

<p>UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:Przemysławowi Krychowi za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0.</p>	<p>Investment absolutorium</p> <p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:Sebastianowi Zilles za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 27 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0; Wstrzymujących się - 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:Nebil Senman za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0; Wstrzymujących się - 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:Stefanowi Kawalec za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 358.109.883; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1. Zmiana Statutu: Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:§ 14 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie</p> <p>4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, składanie oświadczeń w imieniu Spółki, w tym zaciąganie zobowiązań oraz podpisywanie umów i innych dokumentów w imieniu Spółki, wymaga współdziałania:a) Prezesa Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu, albob) dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie, albob) Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu, albob) Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu łącznie z prokurentem.Zarząd prowadzi wszystkie bieżące</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit. d) i e) Statutu. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzenie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 13 ust. 1 lit. d) lub e) Statutu. § 2. Postanowienia końcowe Uchwałą, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p> <p>Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 357.130.116; Przeciw - 0; Wstrzymujących się - 979.767.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: przyjęcia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki</p> <p>§ 1. Zmiana Statutu: Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu jak w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwałą, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p> <p>Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego. Za - 357.130.116; Przeciw - 0; Wstrzymujących się - 979.767.</p>	<p><b>ZA</b></p>