



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ECHO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 grudnia 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 41.269.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 19-12-2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki § 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Filipa Uziębło (PESEL dane utajnione).----- § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----- Oddano 353.453.262 ważnych głosów z 353.453.262 akcji stanowiących 85,65% kapitału zakładowego. Za ? 353.453.262;----- ----- Przeciw ? 0; ----- Wstrzymujących się ? 0 . -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1. Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 22 listopada 2016 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. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego----- 7. Wolne wnioski.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----</p> <p>Oddano 353.453.262 ważnych głosów z 353.453.262 akcji stanowiących 85,65% kapitału zakładowego. Za ? 353.453.262;----- ----- Przeciw ? 0; ----- Wstrzymujących się ? 0 . -----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego</p> <p>§ 1. Ustalenie wysokości kapitału zapasowego Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ustala, że kapitał zapasowy Spółki, w całości utworzony z zysków z lat ubiegłych, stanowi kwotę 1 339 473 794,72 PLN (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery i 72/100 złotych).</p> <p>§ 2. Utworzenie celowego funduszu rezerwowego Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie § 19 Statutu, postanawia utworzyć celowy fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy (?Fundusz Rezerwowy?).</p> <p>§ 3. Przeniesienie środków na Fundusz Rezerwowy Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie § 19 Statutu, art. 348 § 1, art. 349 § 2 oraz art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, postanawia przenieść z kapitału zapasowego na Fundusz Rezerwowy kwotę w wysokości 400 000 000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych).</p> <p>§ 4. Wykonanie uchwały Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.</p> <p>§ 5. Skuteczność uchwały Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Oddano 353.453.262 ważnych głosów z 353.453.262 akcji stanowiących 85,65% kapitału zakładowego. Za ? 353.453.262;----- ----- Przeciw ? 0; ----- Wstrzymujących się ? 0 . -----</p>	<p>ZA</p>