



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ECHO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 41.269.000

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 29 czerwca-2017 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 xxx).----- § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----- Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego. Za ? 352.665.626;----- ----- Przeciw ? 0 ; ----- Wstrzymujących się ? 0 . -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r. 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 2 czerwca 2017 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 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>2016.-----</p> <p>7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.-----</p> <p>8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----</p> <p>1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;-----</p> <p>2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;-----</p> <p>-----</p> <p>3) przeznaczenia zysku za rok 2016;-----</p> <p>4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2016 roku;</p> <p>-----</p> <p>5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2016 roku;-----</p> <p>6) zmiany Statutu Spółki;-----</p> <p>7) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----</p> <p>9. Wolne wnioski.-----</p> <p>-----</p> <p>10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----</p> <p>Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.</p> <p>Za ?</p> <p>352.665.626;-----</p> <p>-----</p> <p>Przeciw ? 0 ;</p> <p>-----</p> <p>Wstrzymujących się ? 0 .</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2016 i sprawozdania finansowego za rok 2016</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016</p> <p>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 2016 roku.-----</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące:-----</p> <p>1) bilans, -----</p> <p>2) rachunek zysków i strat,-----</p> <p>3) informację dodatkową, -----</p> <p>4) zestawienie zmian w kapitale własnym,-----</p> <p>5) rachunek przepływów pieniężnych,-----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca):-----</p> <p>1) stan aktywów i pasywów w kwocie 2 999 731 tys. złotych;-----</p> <p>2) przychody netto w kwocie 315 137 tys. złotych;-----</p> <p>3) zysk brutto w kwocie 296 875 tys. złotych;-----</p> <p>4) zysk netto w kwocie 275 523 tys. złotych;-----</p> <p>5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 494 tys. złotych.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego. Za ? 352.665.626;-----</p> <p>Przeciw ? 0 ;</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 29 czerwca 2017r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016</p> <p>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 2016 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:-----</p> <p>1) bilans, -----</p> <p>2) rachunek zysków i strat,-----</p> <p>3) informację dodatkową,-----</p> <p>4) zestawienie zmian w kapitale własnym,-----</p> <p>5) rachunek przepływów pieniężnych,-----</p> <p>wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca):-----</p> <p>1) stan aktywów i pasywów w kwocie 3 364 158 tys. złotych;-----</p> <p>2) przychody netto w kwocie 480 075 tys. złotych;-----</p> <p>3) zysk brutto w kwocie 189 634 tys. złotych;-----</p> <p>4) zysk netto w kwocie 387 704 tys. złotych;-----</p> <p>5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 184 947 tys. złotych.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.</p>	<p>ZA</p>

<p>Za ? 352.665.626;----- ----- Przeciw ? 0 ; ----- Wstrzymujących się ? 0 . -----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2016 § 1. Podział zysku 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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: (a) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2016 w wysokości 275.522.760,88 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:----- I. kwota 5.156.849,05 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych i pięć groszy) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych;----- II. kwota 270.365.911,83 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (Zysk przeznaczony do podziału);----- --- III. Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwoty 80.421.082,87 zł (osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) pochodząca z Funduszu Rezerwowego i 206.345.291,00 zł (dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) pochodząca z kapitału zapasowego co stanowi łącznie kwotę w wysokości 557.132.285,70 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda);----- (b) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 350.786.994,70 zł (trzysta pięćdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt groszy), wypłaconą przez Spółkę w dwóch ratach: (i) 284.756.501,58 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) w dniu 29 grudnia 2016 r. tytułem pierwszej transzy zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 na oraz (ii) 66.030.493,12 zł (sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i dwanaście groszy) w dniu 26 czerwca 2017 r. tytułem drugiej transzy zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 r. (razem dalej: Zaliczka Dywidendowa); ----- (c) różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie 206.345.291,00 zł (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) (Pozostała Część Dywidendy) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki;----- (d) określić datę ustalenia prawa do Pozostałej Części Dywidendy na dzień 5 lipca 2017 r. (Dzień Dywidendy); ----- (e) określić termin wypłaty Pozostałej Części Dywidendy na dzień 21 lipca</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>2017r.-----</p> <p>(f) w związku z rozliczeniem wyniku finansowego wypracowanego przez Spółkę w roku 2016 Zaliczką Dywidendową określić Fundusz Rezerwowy na kwotę 319.578.917,13 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych i trzynaście groszy).</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego. Za ? 352.651.994;-----</p> <p>-----</p> <p>Przeciw ? 0 ;</p> <p>-----</p> <p>Wstrzymujących się ? 13.632.</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu</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 2016 roku:-----</p> <p>Nicklasowi Lindbergowi- za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 18 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego. Za ? 352.665.626;-----</p> <p>-----</p> <p>Przeciw ? 0 ;</p> <p>-----</p> <p>Wstrzymujących się ? 0 .</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu</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 2016 roku:-----</p> <p>Piotrowi Gromniakowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego. Za ?</p>	<p>ZA</p>

<p>352.665.626;----- ----- Przeciw ? 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 29 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu § 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 2016 roku:----- Maciejowi Drozdowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego. Za ? 352.665.626;----- ----- Przeciw ? 0 ; ----- Wstrzymujących się ? 0 . -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu § 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 2016:----- Arturowi Langnerowi- za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego. Za ? 352.665.626;----- ----- Przeciw ? 0 ; ----- Wstrzymujących się ? 0 . -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka),</p>	ZA

<p>działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016:----- Waldemarowi Lesiakowi .- za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 maja 2016 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego. Za ? 352.665.626;----- ----- Przeciw ? 0 ; ----- Wstrzymujących się ? 0 . -----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu § 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 2016:----- Marcinowi Materny - za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego. Za ? 352.665.626;----- ----- Przeciw ? 0 ; ----- Wstrzymujących się ? 0 . -----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu § 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 2016:----- Rafałowi Mazurczakowi - za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.</p>	ZA

<p>Za ? 352.665.626;----- ----- Przeciw ? 0 ; ----- Wstrzymujących się ? 0 . -----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r. 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 2016 roku:----- Karim Khairallah - za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego. Za ? 352.665.626;----- ----- Przeciw ? 0 ; ----- Wstrzymujących się ? 0 . -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r. 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 2016 roku: ----- Laurent Luccioni - za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego. Za ? 352.665.626;----- ----- Przeciw ? 0 ; ----- Wstrzymujących się ? 0 . -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p>	<p>ZA</p>

<p>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 2016 roku:-----</p> <p>Maciejowi Dyjas - za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego. Za ? 352.665.626;-----</p> <p>-----</p> <p>Przeciw ? 0 ;</p> <p>-----</p> <p>Wstrzymujących się ? 0 .</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r. 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 2016 roku:-----</p> <p>Stefanowi Kawalec - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego. Za ? 352.665.626;-----</p> <p>-----</p> <p>Przeciw ? 0 ;</p> <p>-----</p> <p>Wstrzymujących się ? 0 .</p> <p>-----</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r. 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 2016 roku:-----</p> <p>Przemysławowi Krychowi za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.</p>	ZA

<p>Za ? 352.665.626;----- ----- Przeciw ? 0 ; ----- Wstrzymujących się ? 0 . -----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r. 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 2016 roku:----- Nebil Senman - za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego. Za ? 352.665.626;----- ----- 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 29 czerwca 2017r. 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 2016 roku:----- Sebastianowi Zilles - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego. Za ? 352.665.626;----- ----- Przeciw ? 0 ; ----- Wstrzymujących się ? 0 . -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki § 1. Zmiana Statutu:</p>	<p>ZA</p>

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

W § 4 Statutu dodaje się punkty 19 i kolejne w brzmieniu:

?19) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi pozostała działalność - 62.03.Z

20) usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z

21) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z

22) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63.9

23) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.20.Z ,

24) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z.?

a co za tym idzie dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - sekcja A;
- 2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków ? 41;
- 3) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej ? 42;
- 4) roboty budowlane specjalistyczne ? 43;
- 5) pozostałe pośrednictwo pieniężne ? 64.19.Z;
- 6) pozostałe formy udzielania kredytów ? 64.92.Z;
- 7) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,
- 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
- 9) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3;
- 10) działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe - 69;
- 11) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych ? 70.10.Z;
- 12) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z;
- 13) działalność w zakresie architektury - 71.11.Z;
- 14) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ? 71.12.Z;
- 15) reklama ? 73.1;
- 16) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z;
- 17) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z;
- 18) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 77.33.Z.

zastępuje brzmieniem: :

?Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - sekcja A;
- 2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków ? 41;
- 3) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej ? 42;
- 4) roboty budowlane specjalistyczne ? 43;
- 5) pozostałe pośrednictwo pieniężne ? 64.19.Z;
- 6) pozostałe formy udzielania kredytów ? 64.92.Z;
- 7) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,
- 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
- 9) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3;
- 10) działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe - 69;
- 11) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych ? 70.10.Z;
- 12) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z;
- 13) działalność w zakresie architektury - 71.11.Z;
- 14) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ? 71.12.Z;
- 15) reklama ? 73.1;
- 16) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z;

<p>17) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z;</p> <p>18) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -77.33.Z.</p> <p>19) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi pozostała działalność - 62.03.Z</p> <p>20) usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z</p> <p>21) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z</p> <p>22) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63.9</p> <p>23) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.20.Z ,</p> <p>24) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z.?</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiany Statutu wprowadzone na mocy Uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania tych zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p> <p>Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.</p> <p>Za ?</p> <p>352.665.626;-----</p> <p>-----</p> <p>Przeciw ? 0 ;</p> <p>-----</p> <p>Wstrzymujących się ? 0 .</p> <p>-----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie: przyjęcia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki</p> <p>§ 1. Zmiana Statutu:</p> <p>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</p> <p>Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p> <p>-----</p> <p>Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.</p> <p>Za ?</p> <p>352.665.626;-----</p> <p>-----</p> <p>Przeciw ? 0 ;</p> <p>-----</p> <p>Wstrzymujących się ? 0 .</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>