



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ECHO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 października 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 16 października 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----- § 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Filipa Uziębło.? ----- § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.? ----- ----- W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: ----- Liczba głosów ZA 351 651 994 co stanowi 100 % głosów PRZECIW 0 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0 ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW 351 651 994 co stanowi 85,21 % kapitału zakładowego</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 16 października 2017 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----- § 1. Porządek obrad Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 18 września 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. ----- 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. ----- 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. ----- 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>10. Wolne wnioski. -----  11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----  § 2. Postanowienia końcowe  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.? -----  W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy:  -----  Liczba głosów  ZA  351 651 994 co stanowi 100 % głosów  PRZECIW  0  WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ  0  ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW  351 651 994 co stanowi 85,21 % kapitału zakładowego</p>	
<p>?Uchwała nr 3  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  z dnia 16 października 2017 r.  w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. -----  § 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej  Na podstawie § 12 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w  Kielcach (dalej Spółka) ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 8 (osiem) osób. -  § 2. Postanowienia końcowe  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----  W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy:  -----  Liczba głosów  ZA  351 651 994 co stanowi 100 % głosów  PRZECIW  0  WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ  0  ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW  351 651 994 co stanowi 85,21 % kapitału zakładowego</p>	<b>ZA</b>
<p>?Uchwała nr 4  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  z dnia 16 października 2017 r.  w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności  przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r.  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. ----  § 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji  Na podstawie § 12 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w  Kielcach (dalej Spółka) postanawia powołać Marka Abramsona na stanowisko członka  Rady Nadzorczej obecnej kadencji, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria  niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia  11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.  -----  § 2. Postanowienia końcowe  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----  W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy:  -----  Liczba głosów  ZA  313 644 784 co stanowi 89,1918 % głosów  PRZECIW  7 210 co stanowi 0,0021 % głosów  WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ</p>	<b>ZA</b>

<p>38 000 000 co stanowi 10,8061 % głosów  <b>ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW</b>  351 651 994 co stanowi 85,21 % kapitału zakładowego</p>	
<p>Uchwała nr 5  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  z dnia 16 października 2017 r.  w sprawie: zmiany Statutu Spółki. -----  1. Zmiana Statutu  § 3. Postanowienia końcowe  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.? -----  W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy:  -----  Liczba głosów  ZA  351 651 994 co stanowi 100 % głosów  PRZECIW  0  WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ  0  <b>ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW</b>  351 651 994 co stanowi 85,21 % kapitału zakładowego</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>?Uchwała nr 6  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  z dnia 16 października 2017 r.  w sprawie: przyjęcia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki. -----  § 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. -----  § 2. Postanowienia końcowe  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. -----  W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy:  -----  Liczba głosów  ZA  351 651 994 co stanowi 100 % głosów  PRZECIW  0  WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ  0  <b>ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW</b>  351 651 994 co stanowi 85,21 % kapitału zakładowego</p>	<p><b>ZA</b></p>