



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ECHO INVESTMENT S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 02 czerwca 2015 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 Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----</p> <p>§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Rafała Kwiatkowskiego." -----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----</p> <p>Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego. Za - 305.663.082 ;----- Przeciw - 0 ; ----- Wstrzymujących się - 0 . -----</p>	<b>ZA</b>
<p>"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki. -----</p> <p>§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Spółki w składzie: ----- 1) Mariusz Waniółka; ----- 2) Jacek Pakuła. -----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----</p> <p>Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego. Za - 305.663.082 ;----- Przeciw - 0 ; ----- Wstrzymujących się - 0 . -----</p>	<b>ZA</b>
<p>"Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku</p>	<b>ZA</b>

<p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>-----</p> <p>§ 1. Porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 7 maja 2015 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych: -----</p> <p>1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----</p> <p>2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----</p> <p>3) sporządzenie listy obecności;</p> <p>-----</p> <p>4) stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----</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 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014; -----</p> <p>8) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej; -----</p> <p>9) podjęcie uchwał w przedmiocie:</p> <p>-----</p> <p>a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;-----</p> <p>b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014; -----</p> <p>c) przeznaczenia zysku za rok 2014;-----</p> <p>d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2014 roku; -----</p> <p>e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2014 roku; -----</p> <p>1) wolne wnioski; -----</p> <p>2) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."</p> <p>-----</p> <p>Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.</p> <p>Za - 305.663.082</p> <p>;-----</p> <p>Przeciw - 0 ;</p> <p>-----</p> <p>Wstrzymujących się - 0 .</p> <p>-----</p>	
<p>"Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Karolowi Żbikowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>podjęcia."-----</p> <p>Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.</p> <p>Za - 305.663.082</p> <p>;-----</p> <p>Przeciw - 0 ;</p> <p>-----</p> <p>Wstrzymujących się - 0 .</p> <p>-----</p>	
<p>"Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Oskardowi - za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----</p> <p>Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.</p> <p>Za - 305.663.082</p> <p>;-----</p> <p>Przeciw - 0 ;</p> <p>-----</p> <p>Wstrzymujących się - 0 .</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2014 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Waniółka - za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----</p> <p>Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.</p> <p>Za - 305.663.082</p> <p>;-----</p> <p>Przeciw - 0 ;</p> <p>-----</p> <p>Wstrzymujących się - 0 .</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>2014 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Majchrowi - za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----</p> <p>Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.</p> <p>Za - 305.663.082</p> <p>;-----</p> <p>Przeciw - 0 ;</p> <p>-----</p> <p>Wstrzymujących się - 0 .</p> <p>-----</p>	
<p>"Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2014 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----</p> <p>Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.</p> <p>Za - 305.663.082</p> <p>;-----</p> <p>Przeciw - 0 ;</p> <p>-----</p> <p>Wstrzymujących się - 0 .</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.-----</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2014 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki Waldemarowi Lesiakowi - za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----</p> <p>Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.</p> <p>Za - 305.663.082</p> <p>;-----</p> <p>Przeciw - 0 ;</p> <p>-----</p> <p>Wstrzymujących się - 0 .</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>-----</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2014 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki Arturowi Langnerowi - za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----</p> <p>Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego. Za - 305.663.082 ;-----</p> <p>Przeciw - 0 ; -----</p> <p>Wstrzymujących się - 0 . -----</p>	
<p>"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki. -----</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2014 roku Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Gromniakowi - za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----</p> <p>Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego. Za - 305.663.082 ;-----</p> <p>Przeciw - 0 ; -----</p> <p>Wstrzymujących się - 0 . -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2014. -----</p> <p>§ 1. Podział zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2014 w wysokości 26.153 tys. zł wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki. -----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----</p> <p>Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego. Za - 305.663.082</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Przeciw - 0 ;</p> <p>Wstrzymujących się - 0 .</p>	
<p>"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2014.-----</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna 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 zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w zakończonym 2014 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:</p> <p>-----</p> <p>1) bilans;</p> <p>-----</p> <p>2) rachunek zysków i strat;</p> <p>-----</p> <p>3) informację dodatkową;</p> <p>-----</p> <p>4) zestawienie zmian w kapitale własnym;</p> <p>-----</p> <p>5) rachunek przepływów pieniężnych,</p> <p>-----</p> <p>wykazujące odpowiednio: -----</p> <p>1) stan aktywów i pasywów w kwocie 6.673.871 tys. zł;-----</p> <p>2) przychody netto w kwocie 577.364 tys. zł;-----</p> <p>3) zysk brutto w kwocie 448.198 tys. zł;-----</p> <p>4) zysk netto w kwocie 405.238 tys. zł; -----</p> <p>5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 238 tys. zł.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----</p> <p>Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.</p> <p>Za - 305.663.082</p> <p>-----</p> <p>Przeciw - 0 ;</p> <p>-----</p> <p>Wstrzymujących się - 0 .</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>"Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.-----</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna 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 z dnia 29 września 1994</p>	<p><b>ZA</b></p>

r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2014 roku. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna 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 1.684.031 tys. zł; -----
- 2) przychody netto w kwocie 211.570 tys. zł; -----
- 3) zysk brutto w kwocie 24.616 tys. zł;-----
- 4) zysk netto w kwocie 26.153 tys. zł; -----
- 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49.145 tys. zł.

-----

§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.

Za - 305.663.082

-----

Przeciw - 0 ;

-----

Wstrzymujących się - 0 .

-----