

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ECHO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 Czerwiec 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 27.350.000

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 15 czerwca 2022 roku 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 Michała Bobrzyńskiego. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----- ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 355.396.341 co stanowi 86,12 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 355.396.341; - ? za przyjęciem uchwały oddano 355.396.341 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? nikt nie wstrzymał się od głosu; -----</p>	ZA

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 19 maja 2022 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. i jej Grupy w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2021. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2021; -----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021; -----
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021; -----
 - 4) przeznaczenia zysku za rok 2021; -----
 - 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2021 roku; -----
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2021 roku; -----
 - 7) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Spółki; -----
 - 8) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, w tym powołania członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i zasadzie 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021; ----
 - 9) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2021. --
 - 10) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2021. -----
9. Wolne wnioski. -----

ZA

<p>UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2021 § 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2021.----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2021 roku. ----- § 2. Postanowienia końcowe ----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 § 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S. A. w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.----- 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 finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca: ----- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 3 526 016 tys. złotych; ----- 2) rachunek zysków i strat wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 437 722 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 32 435 tys. złotych, zysk netto w kwocie 27 842 tys. złotych; ----- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 33 198 tys. złotych; - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1 152 684 tys. zł. ----- 5) noty objaśniające. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2021

§ 1. Podział zysku-----

1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia: -----

a) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2021 w wysokości 27. 841.670,69 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt 69/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (Zysk przeznaczony do podziału); -----

b) Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 153.742.185,39 zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści dwa złote, 39/100) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 181.583.856,08 zł (sto osiemdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych, 08/100), tj. 44 grosze na 1 akcję Spółki, przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda); -----

c) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100), tj. 22 grosze na 1 akcję wypłaconą przez Spółkę w dniu 28 grudnia 2021 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 listopada 2021 roku (Zaliczka Dywidendowa); -----

d) różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100) (Pozostała Część Dywidendy) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 22 grosze na jedną akcję Spółki; -----

e) określić datę ustalenia prawa do Pozostałej Części Dywidendy na dzień 12 lipca 2022 r. (Dzień Pozostałej Części Dywidendy); -----

f) określić termin wypłaty Pozostałej Części Dywidendy na dzień 26 lipca 2022 r. (Dzień Wypłaty Pozostałej Części Dywidendy). -----

§ 2. Postanowienia końcowe-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

ZA

<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 2021 roku: ----- Nicklasowi Lindbergowi ? za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 § 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2021.----- 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca: ----- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 6 434 880 tys. złotych; ----- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 1 532 665 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 261 892 tys. złotych, zysk netto w kwocie 205 431 tys. złotych; ----- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący odpowiednio zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 261 583 tys. złotych; ----- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1 863 537 tys. zł; ----- 5) noty objaśniające. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 2021 roku: ----- Maciejowi Drozdowi ? za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 2021 roku: ----- Arturovi Langnerowi ? za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 2021 roku: ----- Waldemarowi Olbrykowi ? za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 kwietnia 2021 roku. ----- § 2. Postanowienia końcowe-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 2021 roku: ----- Marcinowi Materny ? za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 kwietnia 2021 roku. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 2021 roku: ----- Rafałowi Mazurczakowi ? za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 2021 roku: ----- Małgorzacie Turek ? za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 2021 roku: ----- Noah Steinberg ? za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 2021 roku: ----- Tibor Veres ? za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 2021 roku: ----- Maciejowi Dyjas ? za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 2021 roku: ----- Nebil Senman ? za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 2021 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: ----- Péter Kocsis ? za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 2021 roku: ----- Bence Sass ? za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 2021 roku: ----- Margaret Dezse ? za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 2021 roku: ----- Sławomirowi Jędrzejczykowi ? za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji ----- Na podstawie §15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 8 (słownie: osiem osób. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności § 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności. ----- Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Panią Margaret Dezse w skład Rady Nadzorczej nowej 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 i Zasadzie 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności § 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności. ----- Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Sławomira Jędrzejczyka w skład Rady Nadzorczej nowej 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 i Zasadzie 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. ----- Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Tibor Veres w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. ----- Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Noah Steinberg w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. ----- ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 355.396.341 co stanowi 86,12 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 355.396.341 - ? za przyjęciem uchwały oddano 354.193.784 głosów; ----- ? przeciwko głosowało 1.202.557;----- ? nikt nie wstrzymał się od głosu; -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. ----- Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Macieja Dyjasa w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. ----- Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Peter Kocsis w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. ----- Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Nebil Senman w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. ----- Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Bence Sass w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia. ----- ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 355.396.341 co stanowi 86,12 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 355.396.341 - ? za przyjęciem uchwały oddano 354.193.784 głosów; ----- przeciwko głosowało 1.202.557;----- ? nikt nie wstrzymał się od głosu; -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 § 1. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2021 ----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając w oparciu o przepis art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2021 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. z działalności Spółki za rok 2021 § 1. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. z działalności Spółki za rok 2021 ----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. z działalności Spółki za rok 2021. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2021 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. ----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- ? liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 355.396.341 co stanowi 86,12 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 355.396.341; - ? za przyjęciem uchwały oddano głosów 355.390.865; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? od głosu wstrzymało się 5.476;-----</p>	<p>ZA</p>