



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ECHO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 Czerwiec 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 27.350.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: przeniesienia środków z kapitału zapasowego na Fundusz Dywidendowy § 1. Przeniesienie środków na Fundusz Dywidendowy----- Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu oraz art. 396 § 5 w zw. z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia przenieść z kapitału zapasowego na Fundusz Dywidendowy kwotę w wysokości 350.000.000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych).----- § 2. Wykonanie uchwały----- Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.----- § 3 Skuteczność uchwały----- Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- 7 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 356.788.272 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? nikt nie wstrzymał się od głosu; -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku:----- Nicklasowi Lindbergowi ? za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 8 § 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 2020 roku:----- Maciejowi Drozdowi ? za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----1b</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku:----- Arturovi Langnerowi ? za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku:----- Waldemarowi Olbrykowi ? za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 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 2020:----- Marcinowi Materny ? za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- 10 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku:----- Rafałowi Mazurczakowi ? za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 11 § 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 2020 roku:----- Małgorzacie Turek ? za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? wstrzymało się od głosu 5.476; -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku:----- Stefanowi Kawalec ? za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 13 sierpnia 2020 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku:----- Markowi Abramson ? za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 13 sierpnia 2020 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku:----- Noah Steinberg ? za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- 13 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku:----- Maciejowi Dyjas ? za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 20210 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 2020 roku:----- Tibor Veres ? za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 14 § 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 2020 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:----- Nebil Senman ? za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku:----- Péter Kocsis ? za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku:----- Bence Sass ? za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----- 16 § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku:----- Margaret Dezse ? za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 13 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 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 2020 roku:-----

Sławomirowi Jędrzejczyk ? za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 13 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -

? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; -----

? nikt nie głosował przeciwko;-----

? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----

ZA

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2021 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 2

w dniu 1 czerwca 2021 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 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.-----

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019 - 2020.-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2020;-----

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;-----

3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;-----

4) przeznaczenia zysku za rok 2020;-----

5) przeniesienia środków z kapitału zapasowego na Fundusz Dywidendowy;---

6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2020 roku; -----

7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2020 roku;-----

8) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019 - 2020.-----

9. Wolne wnioski.-----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -

? za przyjęciem uchwały oddano 356.788.272 głosów; -----

? nikt nie głosował przeciwko;-----

? nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

ZA

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.-----

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 4

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 3 280 604 tys. złotych;-----

2) rachunek zysków i strat wykazujący odpowiednio przychody netto w kwocie 329 559 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 77 688 tys. złotych, zysk netto w kwocie 57 825 tys. złotych;-----

3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 124 710 tys. złotych;

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1 318 806 tys. zł.-----

5) noty objaśniające. -----

§ 2. Postanowienia końcowe-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -

? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; -----

? nikt nie głosował przeciwko;-----

? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----

ZA

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2020.-----

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:-----

5

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 5 630 796 tys. złotych;-----

2) rachunek zysków i strat, wykazujący odpowiednio przychody netto w kwocie 1 212 854 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 176 612 tys. złotych, zysk netto w kwocie 122 089 tys. złotych;-----

3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 165 198 tys. złotych;-----

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1.684.559 tys. zł;-----

5) noty objaśniające.-----

§ 2. Postanowienia końcowe-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -

? za przyjęciem uchwały oddano 356.782.796 głosów; -----

? nikt nie głosował przeciwko;-----

? wstrzymało się od głosu 5.476 ;-----

ZA

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2020

§ 1. Podział zysku-----

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:-----

1. zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2020 w wysokości 57.824.852,68 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa i 68/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Zysk przeznaczony do podziału);-----

2. Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 45.347.792,82 zł (czterdzieści pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset 6

dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dwa grosze) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 103.172.645,50 zł (sto trzy miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy), tj. 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na 1 akcję przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda);-----

3. określić datę ustalenia prawa do Dywidendy na dzień 26 lipca 2021 r. (Dzień Dywidendy);-----

4. określić termin wypłaty Dywidendy na dzień 5 sierpnia 2021 r. (Dzień Wypłaty Dywidendy).-----

§ 2. Postanowienia końcowe-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -

? za przyjęciem uchwały oddano 356.195.030 głosów; -----

? nikt nie głosował przeciwko;-----

? wstrzymało się od głosu 593.242 ; -----

ZA

<p>UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020 § 1. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019 - 2020 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 lata 2019-2020. Treść 18 Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019-2020 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.----- § 2. Postanowienia końcowe----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; - ? za przyjęciem uchwały oddano 355.562.857 głosów; ----- ? przeciwko oddano 1.225.415 głosów;----- ? nikt nie wstrzymał się od głosu; -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 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 356.788.272 co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; ----- ? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272-- ? za przyjęciem uchwały oddano 356.788.272 głosów; ----- ? nikt nie głosował przeciwko;----- ? nikt nie wstrzymał się od głosu; -----</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2020

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2020.-----

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 2020 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.788.272, co stanowi 86,45 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

? łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.788.272; -

? za przyjęciem uchwały oddano 356.788.272 głosów; -----

? nikt nie głosował przeciwko;-----

? nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

ZA