



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ECHO INVESTMENT S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 grudnia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 21 grudnia 2015r.<br/>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki<br/>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 dane utajnione).<br/>§ 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 349.644.587 ważnych głosów z 349.644.587 akcji stanowiących 84,72% kapitału zakładowego. Za - 349.644.587; Przeciw - 0; Wstrzymujących się - 0 .</p>  | <b>ZA</b>                |
| <p>UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 21 grudnia 2015r.<br/>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Spółki w składzie:<br/>Pan Bartłomiej Piłat; Pan Jacek Pakuła.<br/>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 349.644.587 ważnych głosów z 349.644.587 akcji stanowiących 84,72% kapitału zakładowego. Za - 349.644.587; Przeciw - 0; Wstrzymujących się - 0 .</p>  | <b>ZA</b>                |
| <p>UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 21 grudnia 2015r.<br/>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Porządek obrad<br/>1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 24 listopada 2015 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych<br/>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.<br/>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.<br/>3. Sporządzenie listy obecności.<br/>4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.<br/>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br/>6. Przyjęcie porządku obrad.<br/>7. Podjęcie uchwał w sprawie :<br/>1) Utworzenia celowego funduszu rezerwowego;<br/>2) Zmiana Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A.;<br/>3) przyjęcie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A.;<br/>8. Wolne wnioski.<br/>9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.</p> | <b>ZA</b>                |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 349.644.587 ważnych głosów z 349.644.587 akcji stanowiących 84,72% kapitału zakładowego. Za - 349.644.587; Przeciw - 0; Wstrzymujących się - 0 .</p>  |                  |
| <p>UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego</p> <p>§ 1. Rozwiązanie niewykorzystanego funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozwiązać niewykorzystany fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych utworzony na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. zaprotokołowanej w akcie notarialnym za nr Rep. A 5688/08 przez notariusz Elżbietę Giedyk w wysokości 386.803.583,02 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów osiemset trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy i 2/100 złotych).</p> <p>§ 2. Ustalenie wysokości kapitału zapasowego Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ustala, że kapitał zapasowy Spółki, z uwzględnieniem kwoty wynikającej z rozwiązania funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych, wynosi 661.690.023,74 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia trzy i 74/100 złotych), w tym kapitał zapasowy utworzony z zysków z lat ubiegłych stanowi kwotę 560.920.275,77 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć i 77/100 złotych).</p> <p>§ 3. Utworzenie celowego funduszu rezerwowego Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie § 19 Statutu, postanawia utworzyć celowy fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy ("Fundusz Rezerwowy").</p> <p>§ 4. Przeniesienie środków na Fundusz Rezerwowy Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie § 19 Statutu, art. 348 § 1, art. 349 § 2 oraz art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, postanawia przenieść z kapitału zapasowego na Fundusz Rezerwowy kwotę w wysokości 555.763.426,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych).§ 5. Wykonanie uchwały Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.</p> <p>§ 6. Skuteczność uchwały Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Oddano 349.644.587 ważnych głosów z 349.644.587 akcji stanowiących 84,72% kapitału zakładowego. Za - 349.644.587; Przeciw - 0; Wstrzymujących się - 0 .</p> | <p><b>ZA</b></p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A.</p> <p>§ 1. Zmiana Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać następujących zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A. ("Regulamin"):1) uchyla się dotychczasowe postanowienia § 2 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:</p> <p>§2</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.</p> <p>2. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej.</p> <p>3. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:</p> <p>a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;</p> <p>b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd nie zwołał</p>  | <p><b>ZA</b></p> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej;<br/>c) jeżeli uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane.2) po § 2 Regulaminu dodaje się § 21 w brzmieniu:</p> <p>§ 21</p> <p>1. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być zgłoszone Spółce nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie zgłoszone po tym terminie będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>3) uchyla się dotychczasowe postanowienia § 5 ust. 1 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.</p> <p>4) uchyla się § 5 ust. 3 Regulaminu, a dotychczasowe ust. 4, 5, 6, 7 i 8 otrzymują oznaczenie odpowiednio: "3?", "4?", "5?", "6?" i "7?".</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 349.644.587 ważnych głosów z 349.644.587 akcji stanowiących 84,72% kapitału zakładowego. Za - 349.644.587; Przeciw - 0; Wstrzymujących się - 0 .</p> |                  |
| <p>UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 21 grudnia 2015r.<br/>w sprawie przyjęcia jednolitego zmienionego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A.</p> <p>§ 1. Przyjęcie jednolitego zmienionego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia przyjąć tekst jednolity zmienionego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A. w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 349.644.587 ważnych głosów z 349.644.587 akcji stanowiących 84,72% kapitału zakładowego. Za - 349.644.587; Przeciw - 0; Wstrzymujących się - 0 .</p>   | <p><b>ZA</b></p> |