



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ECHO INVESTMENT S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 kwietnia 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>
UCHWAŁA Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015 w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia § 1. Rozstrzygnięcie o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego Za - 315.728.868 ;Przeciw - 993.831;Wstrzymujących się - 0	<b>ZA</b>
UCHWAŁA Nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji: Na podstawie §12 statutu , Walne Zgromadzenie "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach , postanawia powołać Pana Stefana Kawalec w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji§ 2. Skuteczność uchwały Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą , gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia . Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego Za - 304.075.993 ;Przeciw -12.646.706;Wstrzymujących się - 0	<b>ZA</b>
UCHWAŁA Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji: Na podstawie §12 statutu , Walne Zgromadzenie "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach , postanawia powołać Pana Nebil Senman w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji§ 2. Skuteczność uchwały Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą , gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia . Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego Za - 262.806.993 ;Przeciw -12.646.706;Wstrzymujących się - 41.269.000	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
UCHWAŁA Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji: Na podstawie §12 statutu , Walne Zgromadzenie "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach , postanawia powołać Pana Przemysława Krych w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji§ 2. Skuteczność uchwały Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą , gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia . Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego Za - 304.075.993 ;Przeciw -12.646.706;Wstrzymujących się - 0	<b>ZA</b>
UCHWAŁA Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015 w sprawie: powołania Rady	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§ 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji: Na podstawie §12 statutu , Walne Zgromadzenie "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana George Graham w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji§ 2. Skuteczność uchwały Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą, gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia .</p> <p>Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego Za - 262.806.993 ;Przeciw -12.646.706;Wstrzymujących się - 41.269.000</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§ 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji: Na podstawie §12 statutu , Walne Zgromadzenie "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach , postanawia powołać Pana Macieja Dyjas w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji§ 2. Skuteczność uchwały Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą , gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia .</p> <p>Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego Za - 262.806.993 ;Przeciw -12.646.706;Wstrzymujących się - 41.269.000</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§ 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji: Na podstawie §12 statutu , Walne Zgromadzenie "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach , postanawia powołać Pana Laurent Luccioni w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji§ 2. Skuteczność uchwały Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą , gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia .</p> <p>Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego Za - 262.806.993 ;Przeciw -12.646.706;Wstrzymujących się - 41.269.000</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 13.04.2015 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§ 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji: Na podstawie §12 statutu , Walne Zgromadzenie "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach , postanawia powołać Pana Karim Khairallah w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji§ 2. Skuteczność uchwały Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą , gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia .</p> <p>Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego Za - 262.806.993 ;Przeciw -12.646.706;Wstrzymujących się - 41.269.000</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015 w sprawie: ustalenia liczby Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Ustalenie liczby Członkowi Rady Nadzorczej nowej kadencji Na podstawie §12 statutu , Walne Zgromadzenie "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 7 (siedem) osób.</p> <p>§ 2. Skuteczność uchwały Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą , gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego Za - 202.206.993 ;Przeciw -73.246.706;Wstrzymujących się - 41.269.000.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015 w sprawie: odwołania wszystkich</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>obecnych Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Odwołanie wszystkich obecnych Członkowi Rady Nadzorczej 1. Na podstawie § 12 statutu, Walne Zgromadzenie "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia odwołać wszystkich obecnych Członków Rady Nadzorczej Spółki, tzn. Walne Zgromadzenie "Echo Investment" S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej , w tym z funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej, następujące osoby: Pana Wojciecha Ciesielskiego, Pana Andrzeja Majchra, Pana Mariusza Waniółkę, Pana Roberta Oskarda oraz Pana Karola Żbikowskiego .</p> <p>§ 2. Skuteczność uchwały</p> <p>1. Niniejsza uchwała stanie się skuteczna i wejdzie w życie z chwilą dostarczenia spółce "Echo Investment" S.A. przez LISALA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zawiadomienia o przekroczeniu progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów w spółce "Echo Investment" S.A. sporządzonego zgodnie z art.69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1382 )</p> <p>Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego Za - 262.809.664 ;Przeciw - 12.644.035;Wstrzymujących się -41.269. 000</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Porządek obrad</p> <p>1. Walne Zgromadzenie "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 16 marca 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>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. Podjęcie uchwał w sprawie :</p> <p>1) Odwołania wszystkich obecnych Członków Rady Nadzorczej;</p> <p>2) Ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;</p> <p>3) Powołania Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej;</p> <p>4) Rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.</p> <p>8. Wolne wnioski.</p> <p>9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego Za - 316.722.699 ;Przeciw - 0;Wstrzymujących się - 0;</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 13.04.2015 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Spółki w składzie:</p> <p>Pan Bartłomiej Piłat ;Pan Mariusz Waniółka .</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego Za - 316.722.699 ; Przeciw - 0; Wstrzymujących się - 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki</p>	<p><b>ZA</b></p>

§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 Rafała Kwiatkowskiego (PESEL - dane osobowe utajnione).

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego Za - 316.722.699 ; Przeciw - 0 ; Wstrzymujących się - 0 .