

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: Echo Investment S.A.

DATA NWZA: 13 kwietnia 2015 roku (godz. 11.00)

MIEJSCE NWZA: Kielce, Al. Solidarności 36 (siedziba Spółki)

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 12 845 063.

| Projekty uchwał na NWZA | Sposób głosowa nia |
|--|--------------------------|
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia2015r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>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</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | ZA |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</p> <p>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 SkrutacyjnąWalnego Zgromadzenia Spółki w składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bartłomiej Piłat 2) Mariusz Waniółka <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | ZA |

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad

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:

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - (a) Odwołania wszystkich obecnych Członków Rady Nadzorczej;
 - (b) Ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
 - (c) Powołania Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej;
 - (d) Rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

ZA

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.

w sprawie: odwołania wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej

§ 1. Odwołanie wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej:

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 Waniolkę, Pana Roberta Oskarda oraz Pana Karola Żbikowskiego.

ZA

§ 2. Skuteczność uchwały

Niniejsza uchwała stanie się skuteczna i wejdzie w życie z chwilą dostarczenia spółce „Echo Investment” S.A. przez LISALA Spółka z o.o. 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 r. o

| | |
|---|-----------|
| <p>ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r, poz. 1382).</p> | |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</p> <p>w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§ 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Na podstawie §12 statutu, Walne Zgromadzenie “Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 7 osób.</p> <p>§ 2. Skuteczność uchwały</p> <p>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> | ZA |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</p> <p>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§ 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:</p> <p>Na podstawie §12 statutu, Walne Zgromadzenie “Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia powołać pana Kharim Khairllah w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>§ 2. Skuteczność uchwały</p> <p>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> | ZA |
| | |

| | |
|---|-----------|
| | |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</p> <p>w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Rozstrzygnięcie o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia</p> <p>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.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</p> <p>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§ 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:</p> <p>Na podstawie §12 statutu, Walne Zgromadzenie “Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia powołać pana Maciej Dyjas w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>§ 2. Skuteczność uchwały</p> <p>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> | ZA |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</p> <p>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <p>§ 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:</p> <p>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.</p> <p>§ 2. Skuteczność uchwały</p> <p>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 style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</p> <p>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§ 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:</p> <p>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.</p> <p>§ 2. Skuteczność uchwały</p> <p>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> | ZA |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</p> <p>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§ 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:</p> <p>Na podstawie §12 statutu, Walne Zgromadzenie "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia powołać pana Nebil Selman w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>§ 2. Skuteczność uchwały</p> <p>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> | ZA |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</p> <p>w sprawie: powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> | ZA |

| | |
|---|---|
| <p>§ 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:</p> <p>Na podstawie §12 statutu, Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia powołać pana Stefana Kawalca w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>§ 2. Skuteczność uchwały</p> <p>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 style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.</p> <p>w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Rozstrzygnięcie o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia</p> <p>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.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> |