

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ECHO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 czerwca 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 60.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1:</p> <p>"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2004 roku, w tym stanowisko Zarządu co do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005" przyjęte Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15 grudnia 2004 r. oraz 2. Sprawozdanie finansowe obejmujące: <ol style="list-style-type: none"> 1) bilans, 2) rachunek zysków i strat, 3) informację dodatkową, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, 5) rachunek przepływów pieniężnych, <p>wykazujące odpowiednio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) stan aktywów i pasywów w kwocie - 858.981.177,20 złotych; b) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie - 235.350.392,90 złotych; c) zysk brutto w kwocie - 9.369.918,63 złotych; d) zysk netto w kwocie - 7.543.423,38 złotych; e) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 9.882.482,14 złotych." 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2:</p> <p>"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Echo Investment" S.A. w zakończonym 2004 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bilans, 2) rachunek zysków i strat, 3) informację dodatkową, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, 5) rachunek przepływów pieniężnych, <p>wykazujące odpowiednio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sumę bilansową w kwocie - 1.511.931.174,95 złotych; b) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie - 332.113.986,66 złotych; c) zysk brutto w kwocie - 44.647.167,66 złotych; d) zysk netto w kwocie - 34.686.272,66 tysięcy złotych; e) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 25.234.865,16 złotych." 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3:</p> <p>"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto osiągnięty przez Spółkę w</p>	<p>ZA</p>

<p>zakończonym roku obrotowym 2004 w wysokości 7.543.423,38 złotych (siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote 38/100) i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki, w tym nowych projektów realizowanych przez Spółkę."</p>	
<p>Uchwała nr 4:</p> <p>"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2004 roku Członkom Zarządu Spółki: Andrzejowi Majchrowi, Jarosławowi Grodzkiemu, Piotrowi Gromniakowi."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5:</p> <p>"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2004 roku Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Wojciechowi Ciesielskiemu, Mariuszowi Waniółka za okres od dnia 6 kwietnia 2004 roku, Robertowi Oskardowi za okres od dnia 6 kwietnia 2004 roku, Mariuszowi Gromkowi za okres od dnia 6 kwietnia 2004 roku, Karolowi Żbikowskiemu za okres od dnia 6 kwietnia 2004 roku, Arturowi Kłoczko za okres od dnia 23 grudnia 2004 roku, Michałowi Sołowow za okres do dnia 6 kwietnia 2004 roku, Krzysztofowi Zdebowski za okres do dnia 6 kwietnia 2004 roku."</p>	<p>ZA</p>