

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ECHO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 maja 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 700.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>1 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzib w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 maja 2006 r., nr 88 pozycja 5148 (strona 19)</p> <ol style="list-style-type: none"> Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Wybór Komisji Skrutacyjnej Przyjęcie porządku obrad. Prezentowanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i podpisanie uchwały w przedmiocie jego przyjęcia. Prezentowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005r. Prezentowanie sprawozdania Rady Nadzorczej. Podpisanie uchwał w przedmiocie: <ol style="list-style-type: none"> rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005; rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005; podziału zysku za rok 2005; udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2005 roku; udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2005 roku; zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Podpisanie uchwały w przedmiocie podziału akcji Spółki w stosunku 1:4 poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. split akcji) oraz wycofanie się z podziałem odpowiedniej zmiany § 5 Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia: <p>złotych i dzieli się na: - 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda;</p> 	<p>ZA</p>

Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki Echo Investment SA w dniu 30 maja 2006 roku

- 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda;
- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda;
- 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda.

zostanie zastąpiony przez:

złoty i dzieli się na:

- 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda;
- 3.840.000 (trzy miliony osiemset czterdzieć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda;
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda;
- 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda;
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda;
- 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie następujących zmian w Statucie Spółki: w dotychczasowym zapisie § 4 Statutu dotyczącym Przedmiotu działalności w brzmieniu:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. wydawanie gazet (klasa 22.12 PKD);
2. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (klasa 22.13 PKD);
3. działalność poligraficzna (grupa 22.2 PKD);
4. przygotowanie terenu pod budowę (grupa 45.1 PKD);
5. wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części: inżynieria i drenaż wodny (grupa 45.2 PKD);
6. wykonywanie instalacji budowlanych (grupa 45.3 PKD);
7. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (grupa 45.4 PKD);
8. wynajem sprzętu budowlanego i budownictwa z obsługą operatorską (grupa 45.5 PKD);
9. pozostałe po rednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (podklasa 65.12.B PKD);
10. pozostałe po rednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (podklasa 65.12.B PKD);
11. pozostałe po rednictwo finansowe (grupa 65.2 PKD);
12. obsługa nieruchomości na własny rachunek (grupa 70.1 PKD);
13. wynajem nieruchomości na własny rachunek (grupa 70.2 PKD);
14. obsługa nieruchomości na zlecenie (grupa 70.3 PKD);
15. działalność prawnicza, rachunkowo (grupa 74.1 PKD);

Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki Echo Investment SA w dniu 30 maja 2006 roku

16. reklama (grupa 74.4 PKD).

kropki na końcu pkt 15 zastępuje się rednikiem i dodaje się kolejne punkty oznaczone numerami od 16 do 20 w brzmieniu:

- 17) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (grupa 74.20.A PKD);
- 18) działalność geodezyjna i kartograficzna (grupa 74.20.C PKD);
- 19) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (sekcja A PKD);

20) rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową (grupa 01 PKD).
dodany zostanie § 6 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

Walnego Zgromadzenia.

dodany zostanie § 11 ust. 21 Statutu w brzmieniu:

dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

dotychczasowy zapis § 11 ust. 4 zdanie pierwsze Statutu w brzmieniu:

bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, zostanie zastąpiony zapisem:

Spółki bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

dotychczasowy zapis § 13 ust. 1 lit. d) Statutu dotyczący kompetencji Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu:

d) wyrażenie zgody na zaciąganie osoby składającej o wiadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 20 % kapitałów własnych Spółki.

zostanie zastąpiony zapisem:

d) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw objętych działalnością Spółki

kapitałów własnych Spółki. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu. Sprawy związane z obrotem nieruchomościami wchodzą w zakres działalności Spółki;

(f) dodany zostanie § 13 ust. 1 lit. e)

e) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw wykraczających poza działalność Spółki kapitałów własnych Spółki.

(g) dotychczasowy zapis § 14 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

członków zarządu albo jednego członka łącznie z ustanowionym ewentualnie Prokurentem. Zaciąganie przez osoby składające o wiadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 20 % kapitałów własnych Spółki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wydanej na piśmie Zarząd prowadzi wszystkie biegsze sprawy Spółki w zakresie nie zastrzeżonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej. W szczególności nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, uytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w uytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit. d) Statutu.

Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki Echo Investment SA w dniu 30 maja 2006 roku zostaną zastąpione zapisem:

członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z ustanowionym ewentualnie prokurentem. Zarząd prowadzi wszystkie biegsze sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, uytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w uytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit. d) i e) Statutu. Zarząd Spółki wykonuje uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną przekroczy limity określone w § 13 ust. 1 lit. d) lub e) Statutu.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podpisania.	
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Echo Investment SA z siedzibą w Kielcach o treści wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005</p> <p>2005 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2005 roku. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdanie postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące: 1) bilans, 2) rachunek zysków i strat, 3) informacje dodatkowe, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio: 1) stan aktywów i pasywów w kwocie 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie 3) zysk brutto w kwocie 4) zysk netto w kwocie 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005</p> <p>Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej finansowe obejmujące: Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki Echo Investment SA w dniu 30 maja 2006 roku 1) bilans, 2) rachunek zysków i strat, 3) informacje dodatkowe,</p>	ZA

<p>4) zestawienie zmian w kapitale własnym, 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio: 1) sum bilansów w kwocie 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie 3) zysk brutto w kwocie 4) zysk netto w kwocie 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: podziału zysku</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysku netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2005 w wysokości 9.523 tys. złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Majcher za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Grodzkiemu za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Gromniakowi za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2. Postanowienia końcowe</p>	ZA

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Langnerowi za okres od dnia 14 czerwca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Ciesielskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>1. . Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Waniółka za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Oskardowi za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Karolowi Bikowskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do</p>	ZA

<p>dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2. Postanowienia ko cowe 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia</p>	
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm roku w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium z wykonania obowi zków w zako czonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kłoczko za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2. Postanowienia ko cowe 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm roku w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium z wykonania obowi zków w zako czonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Gromkowi za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku. § 2. Postanowienia ko cowe 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm roku w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kalwata. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment SA zobowi zuje Zarz d do zło enia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze S dowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. § 2. Postanowienia ko cowe 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm roku w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rady Nadzorczej Pana Kamila Latosa. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment SA zobowi zuje Zarz d do zło enia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze S dowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. § 2. Postanowienia ko cowe 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działaj c na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyzna wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionych w radzie funkcji na ni ej okre lonych warunkach.</p> <p>2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracach rady przysługuje wynagrodzenie miesi czne w nast puj cych wysoko ciach:</p> <p>1) Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej brutto,</p> <p>2) Zast pcy Przewodnicz cego Rady Nadzorczej złotych brutto,</p> <p>3) Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>3. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje si raz w miesi cu z dołu do 10-tego dnia nast pnego miesi ca kalendarzowego, a je eli dzie ten jest dniem wolnym od pracy, nast pnego dnia roboczego, pocz wszy od pierwszego pełnego miesi ca od dnia wej cia w ycie niniejszej uchwały. Wynagrodzenia wypłacane b d w formie bezgotówkowej bankowym</p> <p>4. W przypadku wyga ni cia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie danego miesi ca, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 ulega odpowiedniemu obni eniu, proporcjonalnie do ilo ci jakie pozostały od dnia zaj cia zdarzenia powoduj cego wyga ni cie mandatu do ko ca miesi ca kalendarzowego.</p> <p>5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i zaakceptowanych przez Rad Nadzorcza kosztów zwi zanych z udziałem w pracach rady.</p> <p>6. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 5 nast pi w terminie 30 dni od przedło enia Spółce stosownej uchwały Rady Nadzorczej i dokumentów potwierdzaj cych ich poniesienie.</p> <p>§ 2. Postanowienia ko cowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.</p>	
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firm roku w sprawie: podziału akcji Spółki i odpowiedni zmian Statutu Spółki</p> <p>1 . Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokona zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich warto ci nominalnej w stosunku 1:4 w ten sposób, i dotychczasow warto nominaln ka dej akcji w wysoko ci 2 złote ustala si na kwot 0,50 zł (pi dziesi t groszy) dla ka dej akcji.</p> <p>2. W wyniku zmiany warto ci nominalnej akcji, ka d z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, C, D, E i F o dotychczasowej warto ci nominalnej po 2 złote wymienia si na 4 (cztery) akcje odpowiednich serii A, B, C, D, E i F, o to samych prawach z akcjami przed podziałem i o warto ci nominalnej po 0,50 zł ka da akcja.</p> <p>3. Zmiana warto ci nominalnej akcji nie stanowi obni enia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>4. Akcje Spółki po podziale uczestnicz w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podziałem.</p> <p>5. Zarz d Spółki jest upowa niony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zobowi zany do podj cia wszystkich czynno ci niezb dnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym:</p> <p>1) zło enia odpowiednich dokumentów w Krajowym Depozycie Papierów Warto ciowych S.A. w celu dokonania wymiany akcji,</p> <p>2) zło enia odpowiednich dokumentów na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.</p> <p>§ 2. Zmiana statutu</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzib w Kielcach, w zwi zku z podziałem akcji Spółki, stosownie do postanowie § 1</p>	<p>ZA</p>

<p>niniejszej Uchwały postanawia dokonać zmiany § 5 Statutu w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego brzmienia, otrzymuje on treść:</p> <p>złotych i dzieli się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda; - 3.840.000 (trzy miliony osiemset czterdzieć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda; - 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda; - 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda; - 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda; <p>Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki Echo Investment SA w dniu 30 maja 2006 roku</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt groszy) każda. <p>§ 3. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 2, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii A w ilości 40.000 (słownie: czterdzieć tysięcy) sztuk akcji, a po zarejestrowaniu zmian Statutu z uchwały nr 18 z dnia 30 maja 2006 roku w liczbie 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p> <p>2. Akcje serii A będą miały formę zdematerializowaną.</p> <p>3. Zarząd Spółki jest upoważniony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) złożenia odpowiednich dokumentów do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; 2) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii A (dematerializacja) i asymilację akcji; 3) złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać zmiany § 4 Statutu w ten sposób, że kropki na końcu pkt. 15 zastępuje się średnikiem i dodaje się kolejne punkty oznaczone numerami od 16 do 20 w brzmieniu:</p> <p>17) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego</p>	<p>ZA</p>

<p>(grupa 74.20.A PKD); 18) działalność geodezyjna i kartograficzna (grupa 74.20.C PKD); 19) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (sekcja A PKD); 20) rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową (grupa 01 PKD). § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Kielcach postanawia uzupełnić Statut Spółki o § 6 ust. 4, nadając mu brzmienie:</p> <p>Walnego Zgromadzenia. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Kielcach postanawia uzupełnić Statut Spółki o § 11 ust. 21, nadając mu brzmienie:</p> <p>dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać zmiany § 13 ust. 1 lit. d) Statutu dotyczącej kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego brzmienia, otrzymuje ono brzmienie:</p> <p>objętych działalnością Spółki własnych Spółki. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu. Sprawy związane z obrotem nieruchomościami wchodzi w zakres działalności Spółki; 2. W związku z dokonaniem zmian Statutu, o której mowa w ust. 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy</p>	<p>ZA</p>

<p>postanawia uzupełni postanowienie § 13 ust. 1 poprzez dodanie lit. e) o następującej treści:</p> <p>wykraczających poza bieącą działalność Spółki kapitałów własnych Spółki.</p> <p>Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki Echo Investment SA w dniu 30 maja 2006 roku</p> <p>3. W związku z dokonaniem zmian Statutu, o której mowa w ust. 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany § 14 ust. 4 Statutu w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego brzmienia, otrzymuje on treść:</p> <p>członków</p> <p>Zarząd albo jednego członka Zarządu łącznie z ustanowionym ewentualnie prokurentem. Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, uytworzenia wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w uytworzeniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit. d) i e) Statutu. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzenie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 13 ust. 1 lit. d) lub e) Statutu.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki</p> <p>Statutu Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Kielcach działające na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Kielcach postanawia uzupełnić Statut Spółki o § 11 ust. 4 zdanie pierwsze Statutu Spółki, nadając mu brzmienie:</p> <p>Spółki bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę"</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>