

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2014
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Grzegorza Mirońskiego.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Oddano głosów: -----

Za – 195.765.180;-----

Przeciw – 0; -----

Wstrzymujących się – 0. -----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2014
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie: -----
Pan Mariusz Waniółka ;-----
Pan Konrad Billewicz . -----

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Oddano głosów: -----

Za – 195.765.180 ; -----

Przeciw – 0; -----

Wstrzymujących się – 0 -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2014
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 30 kwietnia 2014 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.-----
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.-----
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;-----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;-----
 - 3) przeznaczenia zysku za rok 2013;-----
 - 4) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2013 roku; -----
 - 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2013 roku;-----
 - 6) wprowadzenie zmiany paragrafu 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który z dotychczasowego brzmienia:

Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania, powstrzymując się przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Może ona w tym celu podejmować decyzje porządkowe i zarządzić głosowanie w sprawie wyboru.

otrzymuje nowe następujące 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.

- 7) przyjęcia jednolitego zmienionego tekstu Regulaminu Obrad Walnego gromadzenia Akcjonariuszy.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Oddano głosów:-----

Za – 195 .765.180 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0;-----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2014

w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2013 roku.-----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące:-----
 - 1) bilans, -----
 - 2) rachunek zysków i strat,-----
 - 3) informację dodatkową, -----
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,-----
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych, -----wykazujące odpowiednio:-----
 - 1) stan aktywów i pasywów w kwocie – 1.538.756 tys. złotych;-----
 - 2) przychody netto w kwocie – 249.261 tys. złotych;-----
 - 3) zysk brutto w kwocie – 62.889 tys. złotych;-----
 - 4) zysk netto w kwocie – 60.663 tys. złotych;-----

- 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 6.920 tys. złotych.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Oddano głosów:-----

Za – 195.765.180 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0.-----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2014

w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2013

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2013.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w zakończonym 2013 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:-----

1) bilans, -----

2) rachunek zysków i strat,-----

3) informację dodatkową, -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym,-----

5) rachunek przepływów pieniężnych, -----

wykazujące odpowiednio:-----

1) stan aktywów i pasywów w kwocie – 6.224.411 tys. złotych;-----

2) przychody netto w kwocie – 527.870 tys. złotych;-----

3) zysk brutto w kwocie – 319.292 tys. złotych;-----

4) zysk netto w kwocie – 331.158 tys. złotych;-----

5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 45.825 tys. złotych.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Oddano głosów:-----
Za – 195.765.180 ;-----
Przeciw – 0 ;-----
Wstrzymujących się – 0 -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2014
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2013

§ 1. Podział zysku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2013 w wysokości 60.663 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki. -----

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Oddano głosów:-----
Za – 195.763.180 ;-----
Przeciw – 0;-----
Wstrzymujących się – 2000 -----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2014
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2013 roku Prezesowi Zarządu Spółki:-----
 - 1) Piotrowi Gromniakowi - za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Oddano głosów:-----

Za – 195.765.180 ;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2014

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2013 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki:-----

- 1) Arturowi Langnerowi - za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Oddano głosów:-----

Za – 195.765.180 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2014

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2013 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki:-----

- 2) Waldemarowi Lesiakowi - za okres od dnia 21 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Oddano głosów:-----

Za –195.765.180 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2014

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2013 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki:-----

1) Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Oddano głosów:-----

Za –195.765.180 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2013

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2013 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Spółki:-----

- 1) Andrzejowi Majchrowi - za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Oddano głosów:-----

Za – 195.765.180;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2013

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2013 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1) Mariuszowi Waniółka - za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów:-----

Za – 195.765.180 ;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2014

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1,

art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2013 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1) Robertowi Oskardowi - za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Oddano głosów:-----

Za – 195.765.180 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2014

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2013 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1) Karolowi Żbikowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Oddano głosów:-----

Za – 195.765.180;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja -2014

w sprawie: wprowadzenia zmiany do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Wprowadzenie zmiany do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia wprowadzić zmianę §5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„3. 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.”

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-----

Oddano głosów:-----

Za – 195.765.180 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0 -----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2014

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Upoważnienie Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach, mając na uwadze uchwałę nr 15 ZWZ w przedmiocie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy postanawia przyjąć jednolite brzmienie zmienionego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A. o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Oddano głosów:-----

Za – 195.765.180 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0 -----