

Załącznik 1/Attachment 1
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie/Draft resolutions for the General Meeting

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia [•] 2015 r.
w sprawie odwołania wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej

§1 Odwołanie wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej:

Na podstawie §12 statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Echo Investment” S.A. postanawia odwołać wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej spółki, tzn. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Echo Investment” S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej, w tym z funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej, następujące osoby: [•], [•], [•], [•], oraz [•].

§2 Skuteczność uchwały

Niniejsza uchwała stanie się skuteczna i wejdzie w życie z chwilą dostarczenia spółce “Echo Investment” S.A. przez [•] 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 ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r, poz. 1382).

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia [•] 2015 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1 Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie §12 statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki “Echo Investment” S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na [•] osób.

§2 Skuteczność uchwały

Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą, gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 1 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia [•] 2015 r.
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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki “Echo Investment” S.A. postanawia powołać [•] na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§2 Skuteczność uchwały

Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą, gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 2 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ECHO
Investment

13-03-2015

(3)

WPEŁNYŁO DO KANCELARII