

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A.
W KIELCACH**

zwołanego na dzień 13 kwietnia 2015 roku
w siedzibie Spółki

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 [●].

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki

Walne Zgromadzenie "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Spółki w składzie:

[•]

[•]

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

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.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

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 Waniołkę, Pana Roberta Oskarda oraz Pana Karola Żbikowskiego.

§ 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).

PROJEKT (ilość uchwał uzależniona od składu liczebnego Rady Nadzorczej oraz liczby zgłoszonych kandydatur)

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie §12 statutu, Walne Zgromadzenie “Echo Investment” S.A. z siedzibą Kielcach 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 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.

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, Walne Zgromadzenie “Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia powołać [•] w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2. Skuteczność uchwały

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.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 kwietnia 2015r.

w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1. Rozstrzygnięcie o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

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.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.