

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13-04-2015
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

1. 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 Pana Rafała Kwiatkowskiego (PESEL – *dane osobowe utajnione*).-----

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego
Za – 316.722.699 ;-----
Przeciw – 0 ;-----
Wstrzymujących się – 0 .-----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13-04-2015
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:-----
Pan Bartłomiej Piłat ;-----
Pan Mariusz Waniółka .-----

§ 2. Postanowienia końcowe

- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego
Za – 316.722.699 ;-----
Przeciw – 0;-----
Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13-04-2015

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad

1. 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 : -----
 - 1) Odwołania wszystkich obecnych Członków Rady Nadzorczej; -----
 - 2) Ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----
 - 3) Powołania Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej; -----
 - 4) 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.-----

Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego

Za – 316.722.699 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0;-----

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13-04-2015

w sprawie: odwołania wszystkich obecnych Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Odwołanie wszystkich obecnych Członkowi Rady Nadzorczej

1. 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 Waniółkę, Pana Roberta Oskarda oraz Pana Karola Żbikowskiego .-----

§ 2. Skuteczność uchwały

1. Niniejsza uchwała stanie się skuteczna i wejdzie w życie z chwilą dostarczenia spółce „Echo Investment” S.A. przez LISALA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 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 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1382) -----

Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego

Za – 262.809.664 ;-----

Przeciw – 12.644.035;-----

Wstrzymujących się –41.269. 000-----

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13-04-2015

w sprawie: ustalenia liczby Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Ustalenie liczby Członkowi Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie §12 statutu , Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 7 (siedem) 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.-----

Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego

Za – 202.206.993 ;-----

Przeciw –73.246.706;-----

Wstrzymujących się – 41.269.000.-----

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015

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 Pana Karim Khairallah 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 .-----

Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego

Za – 262.806.993 ;-----

Przeciw –12.646.706;-----

Wstrzymujących się – 41.269.000-----

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015

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 Pana Laurent Luccioni 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 .-----

Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego

Za – 262.806.993 ;-----

Przeciw –12.646.706;-----

Wstrzymujących się – 41.269.000-----

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015

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 Pana Macieja Dyjas 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 .-----

Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego

Za – 262.806.993 ;-----

Przeciw –12.646.706;-----

Wstrzymujących się – 41.269.000-----

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015

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 Pana George Graham 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 .-----

Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego

Za – 262.806.993 ;-----

Przeciw –12.646.706;-----

Wstrzymujących się – 41.269.000-----

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015

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 Pana Przemysława Krych 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 .-----

Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego

Za – 304.075.993 ;-----

Przeciw –12.646.706;-----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015

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 Pana Nebil Senman 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 .-----

Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego

Za – 262.806.993 ;-----

Przeciw –12.646.706;-----

Wstrzymujących się – 41.269.000-----

UCHWAŁA Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13.04.2015

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 Pana Stefana Kawalec 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 .-----

Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego

Za – 304.075.993 ;-----

Przeciw –12.646.706;-----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13-04-2015

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.-----

Oddano 316.722.699 ważnych głosów z 316.722.699 akcji stanowiących 76,75% kapitału zakładowego

Za – 315.728.868 ;-----

Przeciw – 993.831;-----

Wstrzymujących się – 0-----