

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A.
W KIELCACH**

zwołane na dzień 2 czerwca 2015 roku
w siedzibie Spółki

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 2 czerwca 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 2 czerwca 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 7 maja 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;
 - 3) przeznaczenia zysku za rok 2014;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2014 roku;
 - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2014 roku;
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 2 czerwca 2015r.

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014
i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014**

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

1. Walne Zgromadzenie 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 2014 roku.
2. Walne Zgromadzenie 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:
wykazujące odpowiednio:
 - 1) stan aktywów i pasywów w kwocie 1 684 031 tys. złotych;
 - 2) przychody netto w kwocie 211 570 tys. złotych;
 - 3) zysk brutto w kwocie 24 616 tys. złotych;
 - 4) zysk netto w kwocie 26 153 tys. złotych;
 - 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49 145 tys. złotych.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2014

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2014

Walne Zgromadzenie 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 2014 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 6 673 871 tys. złotych;
 - 2) przychody netto w kwocie 577 364 tys. złotych;
 - 3) zysk brutto w kwocie 448 198 tys. złotych;
 - 4) zysk netto w kwocie 405 238 tys. złotych;
 - 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 238 tys. złotych.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2014

§ 1. Podział zysku

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2014 w wysokości 26 153 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt 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.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2014 roku Prezesowi Zarządu Spółki:

Piotrowi Gromniakowi - za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2014 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki:

Arturovi Langnerowi - za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2014 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki:

Waldemarowi Lesiakowi - za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2014 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki:

Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2014 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki:

Andrzejowi Majchrowi - za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2014 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki:

Mariuszowi Waniołka - za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Robertowi Oskardowi - za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Karolowi Żbikowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.