

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki **Rafała Kwiatkowskiego.**” -----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.

Za – 305.663.082 ;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach** wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Spółki w składzie: -----

1) **Mariusz Waniółka;** -----

2) **Jacek Pakuła.**-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.

Za – 305.663.082 ;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 . -----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1. Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **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 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014; -----
- 8) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej; -----
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014; -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014; -----
 - c) przeznaczenia zysku za rok 2014; -----
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2014 roku; -----
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2014 roku; -----
- 1) wolne wnioski; -----
- 2) zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.

Za – 305.663.082 ; -----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku

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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Echo Investment Spółka Akcyjna 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 1.684.031 tys. zł; -----
 - 2) przychody netto w kwocie 211.570 tys. zł; -----
 - 3) zysk brutto w kwocie 24.616 tys. zł; -----
 - 4) zysk netto w kwocie 26.153 tys. zł; -----
 - 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49.145 tys. zł. -----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.

Za – 305.663.082 ;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 . -----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna 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. zł;-----*
 - 2) przychody netto w kwocie 577.364 tys. zł;-----*
 - 3) zysk brutto w kwocie 448.198 tys. zł;-----*
 - 4) zysk netto w kwocie 405.238 tys. zł;-----*
 - 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 238 tys. zł.-----*

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.

Za – 305.663.082 ;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----

„Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku**

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2014.-----

§ 1. Podział zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna 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. zł 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 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.

Za – 305.663.082 ;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----

„Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.-----

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Echo Investment Spółka Akcyjna 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.”-----

Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.

Za – 305.663.082 ;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----

„Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.-----

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 **Arturowi 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.-----

Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.

Za – 305.663.082 ;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----

„Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.-----

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Echo Investment Spółka Akcyjna 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.-----

Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.

Za – 305.663.082 ;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----

„Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Echo Investment Spółka Akcyjna 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.”-----

Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.

Za – 305.663.082 ;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----

„Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Echo Investment Spółka Akcyjna 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.”-----

Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.

Za – 305.663.082 ;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----

„Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 Waniółka** – za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.

Za – 305.663.082 ;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----

„Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Echo Investment Spółka Akcyjna 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.”-----

Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego.

Za – 305.663.082 ;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**spółki pod firmą Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
podjęta w dniu 02 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Echo Investment Spółka Akcyjna 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.”-----

Oddano 305.663.082 ważnych głosów z 305.663.082 akcji stanowiących 74,07% kapitału
zakładowego.

Za – 305.663.082 ;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 . -----