

Warszawa, 29 września 2015 r.

Lisala sp. z.o.o.

Al. Jana Chrystiana Szucha 6
00-582 Warszawa

**Zarząd
Echo Investment S.A.**

Al. Solidarności 36
25-323 Kielce

**Wniosek
o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad tego zgromadzenia**


Na podstawie artykułu 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych Lisala sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000532691, będąca akcjonariuszem spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, przy Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007025, („Spółka”) („Akcjonariusz”),

wnosi do Zarządu Spółki

o niezwłoczne zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) w celu dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Na podstawie artykułu 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz zgłasza projekty uchwał w sprawach określonych powyżej, w formie i treści przedstawionej w Załączniku 1 do niniejszego wniosku.

W imieniu Lisala sp. z o.o.



Barbara Sikora
Prokurent samoistny

ZAŁĄCZNIK 1

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia [•] października 2015r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej:

Na podstawie § 12 Statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie [•].

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia [•] października 2015r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej:

Na podstawie § 12 Statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie [•].

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia [•] października 2015r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji**

§ 1. Powołanie Członka Rady Nadzorczej:

Na podstawie § 12 Statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia powołać [•] w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia [•] października 2015r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji

§ 1. Powołanie Członka Rady Nadzorczej:

Na podstawie § 12 Statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia powołać [•] w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.