

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

zwołanego na dzień 21 grudnia 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 21 grudnia 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 21 grudnia 2015r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia 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 21 grudnia 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 24 listopada 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) utworzenia celowego funduszu rezerwowego;
 - 2) zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A.;
 - 3) przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A.;
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 21 grudnia 2015r.

w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego

§ 1. Rozwiązanie niewykorzystanego funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozwiązać niewykorzystany fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych utworzony na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. zaprotokołowanej w akcie notarialnym za nr Rep. A 5688/08 przez notariusz Elżbietę Giedyk w wysokości 386.803.583,02 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć milionów osiemset trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy i 2/100 złotych).

§ 2. Ustalenie wysokości kapitału zapasowego

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ustala, że kapitał zapasowy Spółki, z uwzględnieniem kwoty wynikającej z rozwiązania funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych, wynosi 661.690.023,74 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia trzy i 74/100 złotych), w tym kapitał zapasowy utworzony z zysków z lat ubiegłych stanowi kwotę 560.920.275,77 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć i 77/100 złotych).

§ 3. Utworzenie celowego funduszu rezerwowego

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie § 19 Statutu, postanawia utworzyć celowy fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy („**Fundusz Rezerwowy**”).

§ 4. Przeniesienie środków na Fundusz Rezerwowy

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie § 19 Statutu, art. 348 § 1, art. 349 § 2 oraz art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, postanawia przenieść z kapitału zapasowego na Fundusz Rezerwowy kwotę w wysokości 555.763.426,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych).

§ 5. Wykonanie uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 6. Skuteczność uchwały

Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A.

§ 1. Zmiana Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać następujących zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A. („Regulamin”):

1) uchyla się dotychczasowe postanowienia § 2 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:

§ 2

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.*
2. *Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 powyżej.*
3. *Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:*
 - a) *w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;*
 - b) *jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej;*
 - c) *jeżeli uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za wskazane.*

2) po § 2 Regulaminu dodaje się § 2¹ w brzmieniu:

§ 2¹

1. *Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być zgłoszone Spółce nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie zgłoszone po tym terminie będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

3) uchyla się dotychczasowe postanowienia § 5 ust. 1 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

- 4) Uchyla się **§ 5 ust. 3 Regulaminu**, a dotychczasowe ust. 4, 5, 6, 7 i 8 otrzymują oznaczenie odpowiednio: „3”, „4”, „5”, „6” i „7”.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie przyjęcia jednolitego zmienionego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A.

§ 1. Przyjęcie jednolitego zmienionego Statutu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia przyjąć tekst jednolity zmienionego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A. w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.