

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

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 Filipa Uziębło (PESEL dane utajnione).-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

*Oddano 349.644.587 ważnych głosów z 349.644.587 akcji stanowiących 84,72% kapitału
zakładowego.*

Za – 349.644.587;-----

Przeciw – 0; -----

Wstrzymujących się – 0. -----

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 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 Jacek Pakuła.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

*Oddano 349.644.587 ważnych głosów z 349.644.587 akcji stanowiących 84,72% kapitału
zakładowego.*

Za – 349.644.587;-----

Przeciw – 0; -----

Wstrzymujących się – 0. -----

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

1. 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) Zmiana Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A.;-----
 - 3) przyjęcie 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.-----

*Oddano 349.644.587 ważnych głosów z 349.644.587 akcji stanowiących 84,72% kapitału
zakładowego.*

Za – 349.644.587;-----

Przeciw – 0; -----

Wstrzymujących się – 0. -----

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.-----

Oddano 349.644.587 ważnych głosów z 349.644.587 akcji stanowiących 84,72% kapitału zakładowego.

Za – 349.644.587;-----

Przeciw – 0; -----

Wstrzymujących się – 0. -----

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 zwoła 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.-----

Oddano 349.644.587 ważnych głosów z 349.644.587 akcji stanowiących 84,72% kapitału zakładowego.

Za – 349.644.587;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----

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 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

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.-----

*Oddano 349.644.587 ważnych głosów z 349.644.587 akcji stanowiących 84,72% kapitału
zakładowego.*

Za – 349.644.587;-----

Przeciw – 0; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----