

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

zwołanego na dzień 20 stycznia 2016 roku  
w siedzibie Spółki

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 20 stycznia 2016r.**  
**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 20 stycznia 2016r.**

**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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 20 stycznia 2016r.**

**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 23 grudnia 2015 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej.
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 20 stycznia 2016r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej

#### § 1. Zgoda na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tj. części działalności operacyjnej Spółki związanej z działalnością deweloperską w zakresie projektów mieszkaniowych, obejmującą organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności deweloperskiej w zakresie projektów mieszkaniowych (dalej **Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa lub ZCP**), w skład którego wchodzi w szczególności:

- (a) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych przez Spółkę, związanych z lub przeznaczonych do prowadzenie przez Spółkę działalności w ramach ZCP (dalej **Nieruchomości ZCP**). Lista Nieruchomości ZCP stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- (b) udziały, akcje oraz uprawnienia związane z uczestnictwem w spółkach kapitałowych oraz w spółkach osobowych prowadzących działalność deweloperską w zakresie projektów mieszkaniowych (dalej **Spółki ZCP**). Lista Spółek ZCP stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- (c) inne prawa rzeczowe do oraz prawa najmu albo dzierżawy nieruchomości wykorzystywanych przez Spółkę, związanych z lub przeznaczonych do prowadzenie przez Spółkę działalności w ramach ZCP a także prawa do korzystania z takich nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
- (d) wierzytelności Spółki wynikające lub związane z umowami o pracę, umowami zlecenia, umowami o świadczenie usług, umowami o dzieło lub innymi umowami o podobnym charakterze, zawartymi przez Spółkę z osobami fizycznymi wykonującymi, odpowiednio, pracę, zlecenia, usługi lub dzieła na rzecz ZCP;
- (e) wszystkie prawa (w tym w szczególności wierzytelności) wynikające z umów zawartych przez Spółkę w związku z działalnością prowadzoną w ramach ZCP oraz realizowanych przez ZCP mieszkaniowych projektów deweloperskich, a także prawa do wartości niematerialnych i prawnych związane funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością ZCP;

- (f) własność, prawa wynikające z najmu albo dzierżawy oraz prawa do korzystania wynikające z innych stosunków prawnych, wszelkich ruchomości związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP, w tym w szczególności obejmujących sprzęt biurowy i urządzenia teleinformatyczne wraz z oprogramowaniem;
- (g) wierzytelności (należności i roszczenia) oraz środki pieniężne funkcjonalnie i organizacyjnie związane z ZCP, w tym w szczególności dotyczące realizacji przez ZCP mieszkaniowych projektów deweloperskich;
- (h) wszelkie księgi (w tym w szczególności księgi rachunkowe) oraz inne dokumenty i dane (w tym zapisane na elektronicznych nośnikach informacji) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach ZCP lub dotyczące ZCP i stanowiące jego część, z wyłączeniem tych, których zachowanie przez Spółkę wymagane jest obowiązującymi przepisami prawa;
- (i) decyzje, pozwolenia, zgody, koncesje, licencje i zezwolenia i inne orzeczenia administracyjne, związane z działalnością prowadzoną w ramach ZCP;
- (j) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne wykorzystywane w ramach ZCP;
- (k) tajemnice przedsiębiorstwa wykorzystywane w ramach lub dotyczące ZCP.

W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP (dalej **Zobowiązania ZCP**), które łącznie z ZCP stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

## **§ 2. Oznaczenie nabywcy Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa**

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej Spółki, tj. Verwood Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka Zależna**), której Spółka jest jedynym wspólnikiem.

## **§ 3. Upoważnienie dla Zarządu**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP na rzecz Spółki Zależnej lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP;
2. określenia szczegółowego katalogu (w tym ograniczenia katalogu) składników materialnych i niematerialnych ZCP (w tym w szczególności Nieruchomości ZCP oraz udziały, akcje oraz uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółkach ZCP), które zostaną wniesione do Spółki Zależnej oraz Zobowiązań ZCP, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
3. ustalenia (w porozumieniu z Zarządem Spółki Zależnej) wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP;

ustalenia (w porozumieniu z Zarządem Spółki Zależnej) ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP;

uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie Zobowiązań ZCP przez Spółkę Zależną;

przejścia części zakładu pracy Spółki (który stanowi ZCP) na rzecz Spółki Zależnej;

podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

#### **§ 4. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.