

**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**

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 366.040.597 ważnych głosów z 366.040.597 akcji stanowiących 88,70% kapitału zakładowego.*

*Za – 366.040.597;-----*

*Przeciw – 0; -----*

*Wstrzymujących się – 0 . -----*

**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: -----

Pan Bartłomiej Piłat;-----

Pan Cezary Jaworski.-----

**§ 2. Postanowienia końcowe**

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

*Oddano 366.040.597 ważnych głosów z 366.040.597 akcji stanowiących 88,70% kapitału zakładowego.*

*Za – 366.040.597;-----*

*Przeciw – 0; -----*

*Wstrzymujących się – 0 . -----*

## 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

1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zamieszczony 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.-----

*Oddano 366.040.597 ważnych głosów z 366.040.597 akcji stanowiących 88,70% kapitału  
zakładowego.*

*Za – 366.040.597;-----*

*Przeciw – 0; -----*

*Wstrzymujących się – 0. -----*

## UCHWAŁA Nr 4

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 20 stycznia 2016r.  
w sprawie: usunięcia z porządku obrad uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej  
części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej**

#### **§ 1. Usunięcie z porządku obrad uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. (dalej Spółka), działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia usunąć z porządku obrad uchwały nr 4 opublikowanej ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 23 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody 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**).-----

#### **§ 2. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Oddano 366.040.597 ważnych głosów z 366.040.597 akcji stanowiących 88,70% kapitału  
zakładowego.*

*Za – 365.089.847;-----*

*Przeciw – 0; -----*

*Wstrzymujących się – 950.750 . -----*