

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A.
W KIELCACH**

zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku
w siedzibie Spółki

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.
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.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze porządkowym.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 2 czerwca 2017 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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;
 - 3) przeznaczenia zysku za rok 2016;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2016 roku;
 - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2016 roku;
 - 6) zmiany Statutu Spółki;
 - 7) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze porządkowym.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2016 i sprawozdania finansowego za rok 2016

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2016 roku.
2. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące:
 - 1) bilans,
 - 2) rachunek zysków i strat,
 - 3) informację dodatkową,
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych,wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca):
 - 1) stan aktywów i pasywów w kwocie 2 999 731 tys. złotych;
 - 2) przychody netto w kwocie 315 137 tys. złotych;
 - 3) zysk brutto w kwocie 296 875 tys. złotych;
 - 4) zysk netto w kwocie 275 523 tys. złotych;
 - 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 494 tys. złotych.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w zakończonym 2016 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:

- 1) bilans,
 - 2) rachunek zysków i strat,
 - 3) informację dodatkową,
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca):
- 1) stan aktywów i pasywów w kwocie 3 364 158 tys. złotych;
 - 2) przychody netto w kwocie 480 075 tys. złotych;
 - 3) zysk brutto w kwocie 189 634 tys. złotych;
 - 4) zysk netto w kwocie 387 704 tys. złotych;
 - 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 184 947 tys. złotych.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2016

§ 1. Podział zysku

1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 396 § 1 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia:
 - (a) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2016 w wysokości **275.522.760,88 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt i 88/100 złotych) podzielić w następujący sposób:
 - I. kwota 5.156.849,05 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć i 5/100 złotych) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych;
 - II. kwota **270.365.911,83 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jednaście 83/100 złotych) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (**Zysk przeznaczony do podziału**);
 - (b) Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 80.421.082,87 zł (osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa i 87/100 złotych) pochodzącą z Funduszu Rezerwowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości **350.786.994,70 zł** (trzysta pięćdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery i 70/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Dywidenda**);
 - (c) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę równą kwocie Dywidendy, tj. **350.786.994,70 zł** (trzysta pięćdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery i 70/100 złotych), wypłaconą przez Spółkę w dwóch ratach: (i) 284.756.501,58 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden i 58/100 złotych) wypłaconą przez Spółkę w dniu 29 grudnia 2016 r. tytułem pierwszej transzy zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 listopada 2016 roku zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 13 grudnia 2016 r.; oraz (ii) 66.030.493,12 zł (sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy i 12/100 złotych) wypłaconą przez Spółkę w dniu 26 czerwca 2017 r. tytułem drugiej transzy zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 1 czerwca 2017 r. (razem dalej: **Zaliczka Dywidendowa**);
 - (d) w związku z rozliczeniem wyniku finansowego wypracowanego przez Spółkę w roku 2016

Zaliczką Dywidendową określić Fundusz Rezerwowy na kwotę 319.578.917,13 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście i 13/100 złotych).

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty a zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zobowiązane do ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Propozycja podziału zysku częściowo poprzez przeznaczenie na wypłatę dywidendy, częściowo na zasilenie kapitału zapasowego nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu Spółki i jej dalszemu rozwojowi. Do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia całość kwoty dywidendy zostanie wypłacona w formie zaliczki na poczet dywidendy, wypłacanej w dwóch transzach: w dniu 29 grudnia 2016 r. oraz w dniu 26 czerwca 2017 r. Decyzja w sprawie ustalenia terminu wypłaty drugiej transzy zaliczki na poczet dywidendy została podjęta przez zarząd w formie uchwały w dniu 1 czerwca 2017 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2017.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:

Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 18 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:

Piotrowi Gromniakowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:

Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:

Arturovi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:

Waldemarowi Lesiakowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 maja 2016 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016:

Marcinowi Materny – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:

Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:

Karim Khairallah – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:

Laurent Luccioni – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:

Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:

Stefanowi Kawalec – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:

Przemysławowi Krychowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:

Sebastianowi Zilles – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1. Zmiana Statutu:

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

W § 4 Statutu dodaje się punkty 19 i kolejne w brzmieniu:

- „19) *działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi pozostała działalność - 62.03.Z*
- 20) *usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z*
- 21) *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z*
- 22) *pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63.9*
- 23) *działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.20.Z,*
- 24) *pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z.”*

a co za tym idzie dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - sekcja A;*
- 2) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 41;*
- 3) *roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42;*
- 4) *roboty budowlane specjalistyczne – 43;*
- 5) *pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;*
- 6) *pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z;*
- 7) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,*
- 8) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,*
- 9) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3;*
- 10) *działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe - 69;*
- 11) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z;*
- 12) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z;*
- 13) *działalność w zakresie architektury - 71.11.Z;*
- 14) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z;*
- 15) *reklama – 73.1;*
- 16) *wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z;*
- 17) *wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z;*
- 18) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -77.33.Z.*

zastępuje brzmieniem: :

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - sekcja A;
- 2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 41;
- 3) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42;
- 4) roboty budowlane specjalistyczne – 43;
- 5) pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;
- 6) pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z;
- 7) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,
- 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
- 9) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3;
- 10) działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe - 69;
- 11) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z;
- 12) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z;
- 13) działalność w zakresie architektury - 71.11.Z;
- 14) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z;
- 15) reklama – 73.1;
- 16) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z;
- 17) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z;
- 18) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -77.33.Z.
- 19) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi pozostała działalność - 62.03.Z
- 20) usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z
- 21) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z
- 22) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63.9
- 23) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.20.Z,
- 24) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z.”

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiany Statutu wprowadzone na mocy Uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania tych zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UZASADNIENIE:

Proponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu rozszerzenie zakresu przedmiotu działalności Spółki w związku ze świadczonymi usługami i nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: przyjęcia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki

§ 1. Zmiana Statutu:

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**) postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu jak w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiany Statutu wprowadzone na mocy Uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania tych zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UZASADNIENIE:

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu jest konieczne z uwagi na proponowaną zmianę § 4 Statutu Spółki.
