

## 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 złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:

I. kwota **5.156.849,05 zł** (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych i pięć groszy) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych;

II. kwota **270.365.911,83 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (**Zysk przeznaczony do podziału**);

III. **Zysk przeznaczony do podziału** powiększony o kwoty **80.421.082,87 zł** (osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) pochodzącą z Funduszu Rezerwowego i **206.345.291,00 zł** (dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) pochodzącą z kapitału zapasowego co stanowi łącznie kwotę w wysokości **557.132.285,70 zł** (pięćset pięćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Dywidenda**);

(b) zaliczyć na poczet **Dywidendy** kwotę **350.786.994,70 zł** (trzysta pięćdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt groszy), wypłaconą przez Spółkę w dwóch ratach: (i) 284.756.501,58 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) w dniu 29 grudnia 2016 r. tytułem pierwszej transzy zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 r. oraz (ii) 66.030.493,12 zł (sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i dwanaście groszy) w dniu 26 czerwca 2017 r. tytułem drugiej transzy zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 r. (razem dalej: **Zaliczka**

**Dywidendowa);**

- (c) różnicę między **Dywidendą** a **Zaliczką Dywidendową** w kwocie **206.345.291,00 zł** (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) (**Pozostała Część Dywidendy**) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie **0,50 zł** (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki;
- (d) określić datę ustalenia prawa do Pozostałej Części Dywidendy na dzień 5 lipca 2017 r. (**Dzień Dywidendy**);
- (e) określić termin wypłaty Pozostałej Części Dywidendy na dzień 21 lipca 2017r.
- (f) 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 dziewięćnaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych i trzynaście groszy).

**§ 2. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.