

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**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 Filipa Uziębło. -----

**§ 2. Postanowienia końcowe**

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

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	<b>0</b>
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	<b>0</b>
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**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 29 marca 2018 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. przyjęcie porządku obrad; -----
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017; -----
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej; -----
8. podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017; -----
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017; -----
  - 3) przeznaczenia niepodzielonego wyniku finansowego (zysku) z lat ubiegłych; -
  - 4) przeznaczenia zysku za rok 2017 oraz zmiany przeznaczenia i nazwy istniejącego Funduszu Rezerwowego; -----
  - 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2017 roku; -----
  - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2017 roku; -----
  - 7) zmiany zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej; -----
  - 8) uchylenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
9. wolne wnioski; -----
10. zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

## **§ 2. Postanowienia końcowe**

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

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	<b>0</b>
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	<b>0</b>
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2017 i sprawozdania finansowego za rok 2017. --**

**§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017**

1. Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 roku. -----
2. Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 3 679 549 tys. złotych; -----
  - 2) przychody netto w kwocie 446 244 tys. złotych; -----
  - 3) zysk brutto w kwocie 657 882 tys. złotych; -----
  - 4) zysk netto w kwocie 632 496 tys. złotych; -----
  - 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 206 424 tys. złotych. -----

**§ 2. Postanowienia końcowe**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.** -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	<b>0</b>
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	<b>0</b>
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2017.-----**

**§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2017**

Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 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 3 879 391 tys. złotych;-----
  - 2) przychody netto w kwocie 621 862 tys. złotych;-----
  - 3) zysk brutto w kwocie 363 355 tys. złotych;-----
  - 4) zysk netto w kwocie 312 164 tys. złotych;-----
  - 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39 975 tys. złotych.-----

**§ 2. Postanowienia końcowe**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----**

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy:-----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	<b>0</b>
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	<b>0</b>
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: przeznaczenia niepodzielonego wyniku finansowego (zysku) z lat ubiegłych.** -----

**§ 1. Podział zysku**

Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach** postanawia powstały w związku ze zmianą zastosowanych przez Spółkę zasad polityki rachunkowości zysk z lat ubiegłych w wysokości 2 164 969,01 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt 1/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

**§ 2. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2017 oraz zmiany przeznaczenia i nazwy istniejącego Funduszu Rezerwowego.** -----

**§ 1. Podział zysku**

1. Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 w wysokości 632 496 013,86 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem 86/100 złotych) podzielić w następujący sposób: -----

- I. kwota 213 075 361,43 zł (słownie: dwieście trzynaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden 43/100 złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki; -----
- II. kwota 213 075 361,43 zł (słownie: dwieście trzynaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden 43/100 złotych) zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki – Fundusz Dywidendowy;-----
- III. kwota 206 345 291zł (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję (**Dywidenda**); -----
- b) określić datę ustalenia prawa do Dywidendy na dzień 4 maja 2018 r. (**Dzień Dywidendy**); -----
- c) określić termin wypłaty Dywidendy na dzień 11 maja 2018 r. -----

**§ 2. Zmiana przeznaczenia i nazwy istniejącego Funduszu Rezerwowego**

Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**, działając na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 Statutu, postanawia zmienić przeznaczenie istniejącego Funduszu Rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 grudnia 2016 r. zaprotokołowanej przez notariusz Elżbietę Giedyk – Sierakowską notariusz w Kielcach za nr Rep. A 4446/2016 w ten sposób, że przeznaczyć go na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy przy jednoczesnej zmianie nazwy **na Fundusz Dywidendowy**.-----

**§ 3 Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

*„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.*

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. -----*

**§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu**

*Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 roku: -----*

*Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----*

**§ 2 Postanowienia końcowe**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----*

*W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----*

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

*„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.*

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. -----*

**§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu**

*Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 roku: -----*

*Piotrowi Gromniakowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----*

**§ 2 Postanowienia końcowe**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*”-----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.* -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu**

Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 roku: -----

**Maciejowi Drozdowi** – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*”-----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>



**„Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.** -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu**

Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 roku: -----

**Arturowi Langnerowi** – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.** -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu**

Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 roku: -----

**Waldemarowi Olbrykowi** – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 10 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

## § 2 Postanowienia końcowe

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

*„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.*

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.* -----

### § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie *Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 roku: -----

**Marcinowi Materny** – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

## § 2 Postanowienia końcowe

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.** -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu**

Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 roku: -----

**Rafałowi Mazurczakowi** – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.** -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu**

Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 roku: -----

**Mikołajowi Martynusce** – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 10 października 2017 roku do dnia 21 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>286 029 934 co stanowi 87,40 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	<b>41 262 000 co stanowi 12,60 % głosów</b>
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

**„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.* -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 roku: -----

**Karim Khairallah** – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

**„Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.** -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 roku: -----

**Laurent Luccioni** – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

**„Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.** -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 roku: -----

**Maciejowi Dyjas** – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*”-----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

**„Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.*-----

**§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 roku: -----

**Stefanowi Kawalec** – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*”-----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

**„Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.** -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 roku: -----

**Przemysławowi Krychowi** – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 20 grudnia 2017 roku.-----

**§ 2 Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>286 029 934 co stanowi 87,40 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	<b>41 262 000 co stanowi 12,60 % głosów</b>
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

**„Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.** -----

**§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 roku: -----

**Nebil Senman** – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

## § 2 Postanowienia końcowe

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

### *„Uchwała nr 21*

#### *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 r.*

*w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej.* -----

### **§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie *Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 roku: -----

*Sebastianowi Zilles – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.* -----

## § 2 Postanowienia końcowe

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>



**„Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. -----**

**§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna 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 2017 roku: -----

**Mark Abramson** – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 16 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>327 291 934 co stanowi 100 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

**„Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: zmiany zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. ----**

**§ 1. Wprowadzenie nowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach**, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wprowadza nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

1. ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej **Echo Investment S.A.** w następującej wysokości: -----
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto; -----

- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7 000 (słownie: siedem tysięcy) złotych brutto; -----
- c) Członek Rady Nadzorczej – 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto; -----
2. ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla przewodniczących i wiceprzewodniczących komitetów Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto; -----
  3. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń; -----
  4. wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego; -----
  5. wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca; -----
  6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazd zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----

**§ 2. Uchylenie dotychczasowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**  
 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach** z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej zaprotokołowana w akcie notarialnym za numerem Rep. A 2858/2015 przez notariusz Elżbietę Giedyk-Sierakowską. -----

### **§ 3 Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>235 029 934 co stanowi 71,81 % głosów</b>
PRZECIW	<b>41 262 000 co stanowi 12,61 % głosów</b>
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	<b>51 000 000 co stanowi 15,58 % głosów</b>
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>327 291 934 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>

**„Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach  
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie: uchylenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ---**

**§ 1. Uchylenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
Walne Zgromadzenie **Echo Investment Spółka Akcyjna** z siedzibą w Kielcach niniejszym postanawia w całości uchylić treść Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **Echo Investment Spółka Akcyjna** z siedzibą w Kielcach (tekst jednolity: załącznik nr 1 do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z dnia 21 grudnia 2015 r. zaprotokołowanej przez notariusz Elżbietę Giedyk-Sierakowską notariusz w Kielcach za nr Rep. A 3499/2015). -----

**§ 2. Postanowienia końcowe**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem, którym otwarte zostaną obrady kolejnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Echo Investment S.A.* -----

W przedmiocie uchwały oddano następujące głosy: -----

	Liczba głosów
ZA	<b>276 291 934 co stanowi 84,42 % głosów</b>
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	<b>51 000 000 co stanowi 15,58 % głosów</b>
ŁĄCZNA LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW	<b>351 651 994 co stanowi 79,31 % kapitału zakładowego</b>