

PROJEKT

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Ustalenie liczby Członkowi Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 7 (siedem) osób.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniem § 15 ust.1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2018, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Pana Marka Abramsona na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Marka Abramsona w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych. w związku z postanowieniem § 15 ust. 1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2018, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności ma na celu wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie składu Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: powołania Pana Stefana Kawalca na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Stefana Kawalca w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych. w związku z postanowieniem § 15 ust. 1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2018, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności ma na celu wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie składu Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Pana Karima Khairallaha na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Karima Khairallaha w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniem § 15 ust. 1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2018, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: powołania Pana Laurenta Luccioni na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Laurenta Luccioni w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniem § 15 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2018, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Pana Macieja Dyjasa na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Macieja Dyjasa w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniem § 15 ust. 1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2018, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania Pana Nebila Senmana na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Nebila Senmana w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniem § 15 ust. 1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2018, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: powołania Pana Sebastiana Zillesa na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Sebastiana Zillesa w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniem § 15 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2018, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.
