

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 25 czerwca 2019 roku

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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 321 545 934, głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko ; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu ;-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca
2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad -----

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 29 maja 2019 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. i jej Grupy w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2018; -----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018; -----
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018; -----
 - 4) przeznaczenia niepodzielonego wyniku finansowego (zysku) z lat ubiegłych; -----
 - 5) przeznaczenia zysku za rok 2018; -----
 - 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2018 roku; -----
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2018 roku; -----
 - 8) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Spółki; -----
 - 9) powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Spółki. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Postanowienia końcowe. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
- za przyjęciem uchwały oddano 321 545 934 głosów; -----

- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu ;-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2018**

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2018. -----

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2018 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
- za przyjęciem uchwały oddano 320 171 959 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymano się od głosu z 1 373 975 akcji.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

§ 1 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, 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 finansowe za rok obrotowy 2018 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 2 768 923 tys. złotych; -----
 - 2) przychody netto w kwocie 430 233 tys. złotych; -----
 - 3) zysk brutto w kwocie 68 079 tys. złotych; -----
 - 4) zysk netto w kwocie 42 432 tys. złotych; -----
 - 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46 102 tys. złotych. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
- za przyjęciem uchwały oddano 320 171 959 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymano się od głosu z 1 373 975 akcji. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca
2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2018

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. -----

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 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 3 978 640 tys. złotych; -----
 - 2) przychody netto w kwocie 713 035 tys. złotych; -----
 - 3) zysk brutto w kwocie 424 412 tys. złotych; -----
 - 4) zysk netto w kwocie 305 351 tys. złotych; -----
 - 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 236 802 tys. złotych. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
- za przyjęciem uchwały oddano 320 171 959 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymano się od głosu z 1 373 975 akcji. -----

UCHWAŁA NR 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

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

§ 1. Podział zysku -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia przeznaczyć na Fundusz Dywidendowy, powstały w związku ze zmianą zastosowanych przez Spółkę zasad polityki rachunkowości zysk z lat ubiegłych w wysokości 2 243 582 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote). -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
- za przyjęciem uchwały oddano 321 545 934 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2018

§ 1. Podział zysku -----

1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia: -----
 - (a) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2018 w wysokości 42 431 650,15 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt 15/100 złotych) przeznaczyć

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 163 913 640,85 zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzynaście sześćset czterdzieści tysięcy i 85/100 złotych) pochodząca z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości **206 345 291 zł** (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Dywidenda**); -----
- (c) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę **206 345 291 zł** (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) wypłaconą przez Spółkę w dniu 19 grudnia 2018 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 8 listopada 2018 roku (**Zaliczka Dywidendowa**); ---
- (d) Dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez Spółkę w dniu 19 grudnia 2018 r. Zaliczki Dywidendowej, w związku z czym, Spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2018. W związku z powyższym, dnia Dywidendy oraz dnia wypłaty Dywidendy nie ustala się. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
- za przyjęciem uchwały oddano 321 545 934 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu -----

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku: -----

Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
- za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----

UCHWAŁA NR 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu -----

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:

Piotrowi Gromniakowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -

- za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu -----

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:-----

Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
- za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu -----

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:-----

Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
- za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----

UCHWAŁA NR 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki -----

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:-----

Waldemarowi Olbrykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -

- za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji.-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki -----

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018:-----

Marcinowi Materny – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
- za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu -----

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:-----

Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
- za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----

UCHWAŁA NR 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:-----

Karim Khairallah – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -

- za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko ; -----
- wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:-----

Laurent Luccioni – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
- za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:-----

Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
- za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:-----

Stefanowi Kawalec – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -

- za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: -----

Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
- za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:-----

Sebastianowi Zilles – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
- za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----

UCHWAŁA NR 21**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2018 roku:-----

Mark Abramson – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -

- za przyjęciem uchwały oddano 321 507 113 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymano się od głosu z 38 821 akcji. -----

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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934, -
- za przyjęciem uchwały oddano 318 677 469 głosów; -----
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 2 329 684; -----
- wstrzymano się od głosu z 538 781 akcji. -----

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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
- za przyjęciem uchwały oddano 318 651 831 głosów; -----
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 2 329 684; -----
- wstrzymano się od głosu z 564 419 akcji. -----

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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -

- za przyjęciem uchwały oddano 264 566 831 głosów; -----
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 2 329 684; -----
- wstrzymano się od głosu z 54 649 419 akcji. -----

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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
- za przyjęciem uchwały oddano 318 651 831 głosów; -----
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 2 329 684; -----
- wstrzymano się od głosu z 564 419 akcji. -----

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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
- za przyjęciem uchwały oddano 318 651 831 głosów; -----
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 2 329 684; -----
- wstrzymano się od głosu z 564 419 akcji. -----

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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
- za przyjęciem uchwały oddano 318 651 831 głosów; -----
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 2 329 684; -----
- wstrzymano się od głosu z 564 419 akcji. -----

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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
- za przyjęciem uchwały oddano 318 651 831 głosów; -----
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 2 329 684; -----
- wstrzymano się od głosu z 564 419 akcji. -----

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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
- za przyjęciem uchwały oddano 318 651 831 głosów; -----
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 2 329 684; -----
- wstrzymano się od głosu z 564 419 akcji.. -----

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1 Powierzenie funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 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 powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji Panu Karimowi Khairallah oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji Panu Laurentowi Luccioni. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 545 934, co stanowi 77,91 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 545 934; -
- za przyjęciem uchwały oddano 317 277 856 głosów; -----
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 1 717 444; -----
- wstrzymano się od głosu z 2 550 634 akcji. -----