

4 grudnia 2019 r.

4 December 2019

Od:

Lisala sp. z o.o.
Al. Szucha 6
00-582 Warszawa
Polska

Do:

Echo Investment S.A.
Al. Solidarności 36
25-323 Kielce
Polska

From:

Lisala sp. z o.o.
Al. Szucha 6
00-582 Warsaw
Poland

To:

Echo Investment S.A.
Al. Solidarności 36
25-323 Kielce
Poland

**ŻĄDANIE
ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA
ECHO INVESTMENT S.A. ORAZ
UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH
SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
TEGO ZGROMADZENIA**

**REQUEST
TO CONVENE AN EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF ECHO
INVESTMENT S.A AND TO PLACE
CERTAIN ISSUES ON ITS AGENDA**

Działając w imieniu **Lisala sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Szucha 6, 00-582 Warszawa, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000532691 („**Lisala**”), akcjonariusza spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („**Spółka**”), któremu na dzień niniejszego żądania przysługuje 230.930.856 akcji Spółki stanowiących 55,96% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 55,96% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, działając na podstawie art. 400 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 statutu Spółki, niniejszym żądamy zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki na dzień przypadający nie później niż 15 stycznia 2020 r., w siedzibie Spółki

Acting on behalf of **Lisala sp. z o.o.**, a Polish limited liability company with its registered seat in Warsaw, address: Al. Szucha 6, 00-582 Warsaw, Poland, entered in the Register of Business Entities of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. 0000532691 (“**Lisala**”), the shareholder of Echo Investment S.A. with its registered office in Kielce (the “**Company**”), holding, as of the date of this request in aggregate, 230,930,856 shares in the Company representing 55.96% of the share capital of the Company, entitling to 55.96% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company, based on Art. 400 § 1 and 4 of the Polish Commercial Companies Code and § 10(1) of the Company’s articles of association, we hereby move that an extraordinary general meeting of the Company be convened on a date not later than 15 January 2020, at the offices of the

lub w innym miejscu wybranym przez Spółkę, z następującym porządkiem obrad:


Company or in a different location selected by the Company, with the following agenda:

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Otwarcie walnego zgromadzenia. | 1 | Opening of the general meeting. |
| 2 | Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności. | 2 | Selection of the chairman of the general meeting and preparation of the attendance list. |
| 3 | Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. | 3 | Making of a declaration that the general meeting has been correctly convened and is capable of adopting valid resolutions. |
| 4 | Wybór Komisji Skrutacyjnej | 4 | Appointment of the ballot committee |
| 5 | Przyjęcie porządku obrad. | 5 | Adoption of the agenda. |
| 6 | Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Karima Khairallaha ze składu Rady Nadzorczej. | 6 | Adoption of a resolution on the removal of Karim Khairallah from the Supervisory Board. |
| 7 | Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Laurenta Luccioniego ze składu Rady Nadzorczej. | 7 | Adoption of a resolution on the removal of Laurent Luccioni from the Supervisory Board. |
| 8 | Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sebastiana A. Zillesa ze składu Rady Nadzorczej. | 8 | Adoption of a resolution on the removal of Sebastian A. Zilles from the Supervisory Board. |
| 9 | Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. | 9 | Adoption of a resolution on the determination of the number of the members of the Supervisory Board. |
| 10 | Podjęcie uchwały w sprawie powołania Noaha Steinberga na członka Rady Nadzorczej. | 10 | Adoption of a resolution on the appointment of Noah Steinberg as a member of the Supervisory Board. |
| 11 | Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tibora Veresa na członka Rady Nadzorczej. | 11 | Adoption of a resolution on the appointment of Tibor Veres as a member of the Supervisory Board. |
| 12 | Podjęcie uchwały w sprawie powołania Petera Kocsisa na członka Rady Nadzorczej. | 12 | Adoption of a resolution on the appointment of Peter Kocsis as a member of the Supervisory Board. |

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 13 | Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bence'a Sassa na członka Rady Nadzorczej. | 13 | Adoption of a resolution on the appointment of Bence Sass as a member of the Supervisory Board. |
| 14 | Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. | 14 | Adoption of a resolution on the granting of the functions of the Chairman and Vice-Chairman of the Supervisory Board. |
| 15 | Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia. | 15 | Adoption of a resolution on the costs of convening and holding the general meeting. |
| 16 | Zamknięcie obrad. | 16 | Closing of the meeting. |
| W załączeniu do niniejszego żądania przedstawiamy: | | Attached to this request are the following documents: | |
| (a) | potwierdzenie liczby posiadanych akcji (Załącznik nr 1); | (a) | confirmation of the number of shares held by Lisala sp. z o.o. (Schedule No. 1); |
| (b) | projekty uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej (Załącznik nr 2); | (b) | drafts of resolutions on the removal of the members of the Supervisory Board from their positions (Schedule No. 2); |
| (c) | projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej (Załącznik nr 3); | (c) | a draft of a resolution on the determination of the number of members of the Supervisory Board (Schedule No. 3); |
| (d) | projekty uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej (Załącznik nr 4); | (d) | drafts of resolutions on the appointment of the members of the Supervisory Board (Schedule No. 4); |
| (e) | projekt uchwały w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Załącznik nr 5); oraz | (e) | a draft of a resolution on the granting of the functions of the Chairman and Vice-Chairman of the Supervisory Board (Schedule No. 5); and |

- (f) projekt uchwały w sprawie kosztów (f) a draft of a resolution on the costs of
zwołania i odbycia walnego convening and holding the general
zgromadzenia (Załącznik nr 6). meeting (Schedule No. 6).

**W imieniu / On behalf of
Lisala sp. z o.o.:**



Name (*imię i nazwisko*): Paweł Wołkanowicz

Position (*stanowisko*): Prokurent / Proxy