

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 09 stycznia 2020 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 1.

*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 **Michała Bobrzyńskiego**. -----*

§ 2.

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

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

	Liczba głosów
ZA	321 566 098 co stanowi 100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 566 098.

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 09 stycznia 2020 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 13 grudnia 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 oraz sporządzenie listy obecności; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Noaha Steinberga na członka Rady Nadzorczej; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tibora Veresa na członka Rady Nadzorczej; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Petera Kocsisa na członka Rady Nadzorczej; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bence’a Sassa na członka Rady Nadzorczej; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia
12. Zamknięcie obrad.. -----

§ 2.

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

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

	Liczba głosów
ZA	321 566 098 co stanowi 100 % głosów
PRZECIW	0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 566 098.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 09 stycznia 2020 r.**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -----

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej trwającej kadencji na 8 (osiem) osób.-----

§ 2.

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

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

	Liczba głosów
ZA	319 992 856 co stanowi 99,5108 % głosów
PRZECIW	1 573 242 co stanowi 0,4892 % głosów
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 566 098.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 09 stycznia 2020 r.**

w sprawie powołania Noaha Steinberg na członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powołać Noaha Steinberga w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji. -----

§ 2.

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

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

	Liczba głosów
ZA	319 992 856 co stanowi 99,5108 % głosów
PRZECIW	1 573 242 co stanowi 0,4892 % głosów
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 566 098.

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 09 stycznia 2020 r.**

w sprawie powołania Tibora Veresa na członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powołać Tibora Veresa w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji.-----

§ 2.

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

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

	Liczba głosów
ZA	319 992 856 co stanowi 99,5108 % głosów
PRZECIW	1 573 242 co stanowi 0,4892 % głosów
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 566 098.

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 09 stycznia 2020 r.**

w sprawie powołania Petera Kocsisa na członka Rady Nadzorczej.-----

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powołać Petera Kocsisa w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji.-----

§ 2.

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

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

	Liczba głosów
ZA	319 992 856 co stanowi 99,5108 % głosów
PRZECIW	1 573 242 co stanowi 0,4892 % głosów
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 566 098.

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 09 stycznia 2020 r.**

w sprawie powołania Bence’a Sassa na członka Rady Nadzorczej. -----

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powołać Bence’a Sassa w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji. -----

§ 2.

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

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

	Liczba głosów
ZA	319 992 856 co stanowi 99,5108 % głosów
PRZECIW	1 573 242 co stanowi 0,4892 % głosów
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 566 098.

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 09 stycznia 2020 r.**

w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 1.

Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej (trwającej kadencji) Panu Noah Steinberg oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (trwającej kadencji) Panu Tiborowi Veres.-----

§ 2.

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

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

	Liczba głosów
ZA	319 992 856 co stanowi 99,5108 % głosów
PRZECIW	1 573 242 co stanowi 0,4892 % głosów
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 566 098.

**„Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 09 stycznia 2020 r.**

w sprawie kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia. -----

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”) postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego walnego zgromadzenia poniesie Spółka. -----

§ 2.

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

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

	Liczba głosów
ZA	319 992 856 co stanowi 99,5108 % głosów
PRZECIW	1 573 242 co stanowi 0,4892 % głosów
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ	0

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 321 566 098, co stanowi 77,9194 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 321 566 098.