

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A.
W KIELCACH**

zwołane na dzień 29 czerwca 2023 roku
w Warszawie

PROJEKT**UCHWAŁA NR 1****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 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 [●].

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze porządkowym.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 2****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 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 1 czerwca 2023 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 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2022;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022;
 - 4) przeznaczenia zysku za rok 2022;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2022 roku;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2022 roku;
 - 7) zmiany Statutu Spółki,

- 8) przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki,
 - 9) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2022;
 - 10) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2022.
9. Wolne wnioski.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze porządkowym.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 3****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 roku****w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2022****§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2022.**

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 2022 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 4****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022**

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 3. 118.245 tys. złotych;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 353.735 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 99.712 tys. złotych, zysk netto w kwocie 100.212 tys. złotych;
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące odpowiednio zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.834 tys. złotych;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1.071.311 tys. zł.
- 5) noty objaśniające.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 5****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 roku****w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022****§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2022.**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 6.087.012 tys. złotych;
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 1.394.306 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 219.001 tys. złotych, zysk netto w kwocie 156.546 tys. złotych;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący odpowiednio zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 353.317 tys. złotych;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1.806.312 tys. zł;
- 5) noty objaśniające.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 6****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 roku****w sprawie: podziału zysku za rok 2022****§ 1. Podział zysku**

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 zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2022 w wysokości **100.211.857,23** zł (słownie: sto milionów dwieście jednaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem i 23/100 złotych) podzielić w sposób następujący:

- 1) kwotę **90.791.928,04** zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Dywidenda**) zgodnie z postanowieniami określonymi w lit a) i b);
 - a) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100), tj. 22 grosze na 1 akcję wypłaconą przez Spółkę w dniu 28 grudnia 2021 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 grudnia 2022 roku (**Zaliczka Dywidendowa**);
 - b) Dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez Spółkę w dniu 2 lutego 2023 r. Zaliczki Dywidendowej, w związku z czym, Spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2022. W związku z powyższym, dnia Dywidendy oraz dnia wypłaty Dywidendy nie ustala się.
- 2) kwotę **9.419.929,19** zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 19/100) przeznaczyć na Fundusz Dywidendowy Spółki.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Propozycja podziału zysku poprzez m.in. wypłatę dywidendy nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu Spółki i jej dalszemu rozwojowi.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 7****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku:

Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 8****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku:

Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 9****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku:

Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 10****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2022 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 2022 roku:

Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 11****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku:

Małgorzacie Turek – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 12****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku:

Noah Steinberg – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 13****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku:

Tibor Veres – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 14****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku:

Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 15****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku:

Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 16****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Péter Kocsis – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 17****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku:

Bence Sass – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 18****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku:

Margaret Dezse – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 19****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku:

Sławomirowi Jędrzejczykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: zmiany Statutu

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

- 1) W dotychczasowym **§ 16 ust. 1** Statutu **dodaje się literę f)** w brzmieniu:

„f) żądania od Zarządu informacji wskazanych w treści art. 380¹ §1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym Rada Nadzorcza jest uprawniona do delegowania tych uprawnień na komitet lub komitety Rady Nadzorczej.”

- 2) Dotychczasowy **§ 16 ust. 3** Statutu w brzmieniu:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w drodze pisemnej pod warunkiem oddania głosów w drodze umieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach oraz poinformowania wszystkich członków o treści projektu takiej uchwały poprzez przesłanie go pocztą, w tym pocztą kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane (i) na posiedzeniach, (ii) w trybie pisemnym lub (iii) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniach wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków. Uchwała Rady Nadzorczej podejmowana w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

- 3) Dotychczasowy **§ 16 ust. 4** Statutu w brzmieniu:

„4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia zwołane na wniosek członka Rady Nadzorczej lub wniosek Zarządu będą odbywały się najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni, ale nie wcześniej niż 3 (trzeciego) dnia roboczego, po otrzymaniu takiego wniosku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na potrzeby niniejszego Statutu przez dzień roboczy należy rozumieć dowolny dzień pomiędzy poniedziałkiem i piątkiem, inny niż dni ustawowo wolne od pracy.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy Przewodniczący nie może wykonać swoich obowiązków, jego funkcje i

uprawnienia przejmują Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia zwołane na wniosek członka Rady Nadzorczej lub wniosek Zarządu będą odbywały się najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni, ale nie wcześniej niż 3 (trzeciego) dnia roboczego, po otrzymaniu takiego wniosku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na potrzeby niniejszego Statutu przez dzień roboczy należy rozumieć dowolny dzień pomiędzy poniedziałkiem i piątkiem, inny niż dni ustawowo wolne od pracy.”

- 4) Dotychczasowy **§ 16 ust. 6** Statutu w brzmieniu:

„W granicach określonych prawem, Rada Nadzorcza może zwoływać posiedzenia zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się telefonicznie, pod warunkiem, że wszyscy uczestniczący w niej członkowie Rady mają możliwość jednoczesnego porozumiewania się. Wszelkie uchwały podjęte na takich posiedzeniach będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w takim posiedzeniu. Miejsce, w którym przebywa Przewodniczący tak odbytego posiedzenia będzie uznawane jako miejsce posiedzenia.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„W granicach określonych prawem, Rada Nadzorcza może zwoływać posiedzenia zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”

- 5) W dotychczasowym **§ 18** ustępy oznaczone numerami „7” i „8” otrzymują oznaczenie jako numer „8” i „9”, zaś po dotychczasowym **§ 18 ust. 6** Statutu **dodaje się ustęp 7** w brzmieniu:

„7. Informacje wskazane w art. 380¹ §1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych są udzielane Radzie Nadzorczej przez Zarząd na żądanie Rady Nadzorczej lub każdego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może delegować w całości lub w części wykonywanie wynikających z tego przepisu uprawnień dotyczących pozyskiwania informacji stałemu lub doraźnemu komitetowi Rady Nadzorczej.”

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i wywołuje skutki prawne z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE:

Proponowane zmiany Statutu Spółki mają na celu: (i) rozszerzenie i doprecyzowanie uprawnień kontrolnych Rady Nadzorczej oraz (ii) zmiany redakcyjne i porządkowe.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 21****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 roku****w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu****§ 1 Przyjęcie tekstu jednolitego**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia przyjąć jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiany Statutu wprowadzone na mocy Uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania tych zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UZASADNIENIE:

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu jest konieczne z uwagi na zmiany przyjęte w Uchwale nr 20.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 22****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 roku****w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022****§ 1 Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2022**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając w oparciu o przepis art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2022 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała wymagana przepisem art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 23****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2023 roku****w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2022****§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2022**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2022. Treść sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2022 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała wymagana z uwagi na przyjętą do stosowania przez Spółkę zasadę 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021.
