

## **UCHWAŁA NR 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**

**z dnia 26 czerwca 2024 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 Michała Karola Bobrzyńskiego. -----

#### **§ 2. Postanowienia końcowe-----**

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

Wyniki głosowania:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
- za przyjęciem uchwały oddano 360.065.285 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

## **UCHWAŁA NR 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**

**z dnia 26 czerwca 2024 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 2024 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> 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 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023; -----
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023; -----
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2023; -----
  - 4) przeznaczenia zysku za rok 2023; -----
  - 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2023 roku; -----
  - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2023 roku; -----
  - 7) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023;
  - 8) w sprawie polityki wynagrodzeń; -----
  - 9) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2023; -----

10)powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkami zarządu Spółki. -----

9. Wolne wnioski. -----

## **§ 2. Postanowienia końcowe -----**

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

Wyniki głosowania:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
- za przyjęciem uchwały oddano 360.065.285 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**

**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023**

## **§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023. -----**

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 za rok 2023 roku. -----

## **§ 2. Postanowienia końcowe -----**

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

Wyniki głosowania:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285;-

- za przyjęciem uchwały oddano 360.059.809 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**

**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok**  
**obrotowy 2023**

**§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.** -----

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 3.004.557 tys. złotych; -----
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 132.748 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 41.755 tys. złotych, zysk netto w kwocie 50.254 tys. złotych; -----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 10.987 tys. złotych;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1.030.773 tys. zł. -----
- 5) noty objaśniające. -----

**§ 2. Postanowienia końcowe.** -----

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

Wyniki głosowania:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285;-
- za przyjęciem uchwały oddano 360.059.809 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

## UCHWAŁA NR 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**

**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2023**

#### **§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok 2023. -----**

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 5.961.838 tys. złotych; -----
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 1.573.293 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 178.321 tys. złotych, zysk netto w kwocie 117.863 tys. złotych; -----
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 128.161 tys. złotych; -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 2.028.089 tys. zł; -----
- 5) noty objaśniające. -----

#### **§ 2. Postanowienia końcowe -----**

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

Wyniki głosowania: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285;
- za przyjęciem uchwały oddano 360.059.809 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: podziału zysku za rok 2023**

**§ 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 2023 w wysokości 50.254.477,61 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem i 61/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w pkt 1) - 3) poniżej (**Zysk przeznaczony do podziału**):

- 1) Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 40 537 450,43 zł (czterdzieści milionów pięćset trzydzieści siedem złotych, 43/100) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 90.791.928,04 zł (dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100), tj. **22 grosze** na 1 akcję Spółki, przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Dywidenda**); -----
- 2) 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 10 listopada 2023 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 5 października 2023 roku (**Zaliczka Dywidendowa**); -----
- 3) Dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez Spółkę w dniu 10 listopada 2023 r. Zaliczki Dywidendowej, w związku z czym, Spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2023. W związku z powyższym, dnia Dywidendy oraz dnia wypłaty Dywidendy nie ustala się. -----

## § 2. Postanowienia końcowe -----

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

Wyniki głosowania:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285;
- za przyjęciem uchwały oddano 360.065.285 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

### UCHWAŁA NR 7

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 roku: -----

Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

## § 2 Postanowienia końcowe -----

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

Wyniki głosowania:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
- za przyjęciem uchwały oddano 360.059.809 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----

– nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 roku: -----

Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Wyniki głosowania: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
- za przyjęciem uchwały oddano 360.059.809 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 roku: -----

Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Wyniki głosowania: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285;
- za przyjęciem uchwały oddano 360.059.809 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**

**z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 roku: -----

Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

- Wyniki głosowania:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
  - za przyjęciem uchwały oddano 360.059.809 głosów; -----
  - nikt nie głosował przeciwko; -----
  - wstrzymało się od głosu 5.476; -----
  - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 roku: -----

Małgorzacie Turek – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Wyniki głosowania:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
- za przyjęciem uchwały oddano 360.059.809 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 roku: -----

Noah Steinberg – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Wyniki głosowania: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
- za przyjęciem uchwały oddano 360.055.894 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 3.915; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 roku: -----

Tibor Veres – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Wyniki głosowania: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
- za przyjęciem uchwały oddano 360.055.894 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 3.915; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 14****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**

**z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 roku: -----

Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

- Wyniki głosowania:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
  - za przyjęciem uchwały oddano 360.055.894 głosów; -----
  - przeciwko przyjęciu uchwały oddano 3.915; -----
  - wstrzymało się od głosu 5.476; -----
  - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 roku: -----

Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Wyniki głosowania:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
- za przyjęciem uchwały oddano 360.055.894 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 3.915; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: -----

Péter Kocsis – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Wyniki głosowania: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
- za przyjęciem uchwały oddano 360.055.894 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 3.915; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 roku: -----

Bence Sass – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Wyniki głosowania: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
- za przyjęciem uchwały oddano 360.055.894 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 3.915; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 18****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**

**z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 roku: -----

Margaret Dezse – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

- Wyniki głosowania:-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
  - łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
  - za przyjęciem uchwały oddano 360.055.894 głosów; -----
  - przeciwko przyjęciu uchwały oddano 3.915; -----
  - wstrzymało się od głosu 5.476; -----
  - nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 roku: -----

Sławomirowi Jędrzejczykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Wyniki głosowania:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
- za przyjęciem uchwały oddano 360.055.894 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 3.915; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----



**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach**  
**Członków Zarządu**  
**i Rady Nadzorczej za rok 2023**

**§ 1 Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023 -----**

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 2023. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023 stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Wyniki głosowania: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
- za przyjęciem uchwały oddano głosów 358.390.535; -----
- przeciwko uchwale oddano 1.674.750; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: Polityki Wynagrodzeń**

**§ 1 Polityka wynagrodzeń -----**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie publicznej) w wyniku dokonanego przez Zarząd Spółki przeglądu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment SA (dalej Polityka Wynagrodzeń) przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 27 z dnia 13 sierpnia 2020r., postanawia o zasadności dalszego stosowania Polityki Wynagrodzeń w dotychczasowym brzmieniu. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Wyniki głosowania: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
- za przyjęciem uchwały oddano głosów 318.581.187; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 1.674.750; -----
- od głosu wstrzymało się 39.809.348; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A.**  
**za rok 2023**

**§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023** -----

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023. Treść sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023 stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Uchwały. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe** -----

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

Wyniki głosowania:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
- za przyjęciem uchwały oddano 360.065.285 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkami zarządu Spółki** -----

**§ 1 Powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach między Spółką a jej członkiem zarządu.** -----

1. Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać: -----

1) Annę Anikę Pyłko, Pesel [ ...] -----

2) Annę Małgorzatę Michalczyk, Pesel [...] -----

3) Magdalenę Teodorek, Pesel [...] -----

na pełnomocnika, który będzie reprezentował Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu to jest: Nicklasem Lindbergiem, Arturem Langnerem, Rafałem Mazurczakiem, przy czym każdy z pełnomocników będzie uprawniony do samodzielnego działania. -----

2. Pełnomocnik powołany niniejszą uchwałą upoważniony jest do zawarcia w imieniu Spółki umowy deweloperskiej oraz umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu, zawieranej w wykonaniu umowy deweloperskiej, dotyczących nabycia przez: -----

1) Pana Nicklasa Lindberga – Prezesa Zarządu (działającego we własnym imieniu) od Spółki: -----

a) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów etap 1” (Budynek B1) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 27/2 i 28/2 oznaczonego numerem projektowym 38, o projektowanej powierzchni 75,15 m<sup>2</sup> wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego oraz miejsca garażowego z boksem za łączną cenę **1.889.322,40** PLN brutto, -----

zwanej dalej jako **Nieruchomość 1**; -----

2) Pana Artura Langnera – Wiceprezesa Zarządu (działającego we własnym imieniu) od Spółki: -----

a) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów etap 1” (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 27/2 i 28/2, oznaczonego numerem projektowym 74, o projektowanej powierzchni 55,31 m<sup>2</sup> wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego, za łączną cenę **1.188.138,46** PLN brutto, -----

b) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów etap 1” (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 27/2 i 28/2 oznaczonego numerem

projektowym 78, o projektowanej powierzchni 55,31 m<sup>2</sup> wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego, za łączną cenę **1.223.549,25** PLN brutto, -----

zwanych dalej łącznie jako **Nieruchomość 2**; -----

3) Pana Rafała Mazurczaka Członka Zarządu Spółki (działającego we własnym imieniu) od Spółki: -----

a) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów etap 1” (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 27/2 i 28/2 oznaczonego numerem projektowym 105, o powierzchni 39,69 m<sup>2</sup> wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego, za łączną cenę **892.479,82** PLN brutto, -----

b) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów etap 1” (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki o numerach 27/2 i 28/2 oznaczonego numerem projektowym 106, o projektowanej powierzchni 39,47 m<sup>2</sup> wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego z boksem za łączną cenę **902.443,69** PLN brutto, -----

zwanych dalej łącznie jako **Nieruchomość 3**; -----

3. Nieruchomość 1 zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Nicklasa Lindberga i Lisy Zettlin Lindberg. -----

4. Nieruchomość 2 zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Artura Langnera i Katarzyny Langner. -----

5. Nieruchomość 3 zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Rafała Mazurczaka i Moniki Katarzyny Mazurczak. -----

6. Pełnomocnik upoważniony jest do ustalenia szczegółowych warunków umów, oraz dopełnienia wszelkich innych czynności jakie okażą się konieczne do realizacji tego pełnomocnictwa. -----

### § 3. Postanowienia końcowe -----

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

Wyniki głosowania:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 360.065.285 co stanowi 87,25 % w kapitale zakładowym Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 360.065.285; -
- za przyjęciem uchwały oddano 360.065.285 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----