

## UCHWAŁA NR 34

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkiem 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 Małgorzatę Michalczyk, Pesel \_\_\_\_;
- 2) Magdalenę Teoderek, Pesel \_\_\_\_;
- 3) Aneta Kuśmirek, Pesel \_\_\_\_
- 4) Zuzanna Pacholak, Pesel \_\_\_\_

na pełnomocnika, który będzie reprezentował Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a Arturem Langnerem - Członkiem Zarządu, przy czym każdy z pełnomocników będzie uprawniony do samodzielnego działania.

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

- a) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów” (Budynek B1) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej

## RESOLUTION NO. 34

### of the Ordinary General Shareholders Meeting

of Echo Investment S.A. with its registered office in Kielce of 26 June 2025

on: the appointment of a proxy of the General Meeting in order to execute agreements with a member of the Management Board of the Company

**§1 Appointment of a proxy of the General Meeting to represent the Company in agreements between the Company and a member of its Management Board.**

1. Pursuant to Art. 379 § 1 of the Commercial Companies Code, the General Meeting of Echo Investment S.A. with its registered office in Kielce, resolves to appoint:

- 1) Anna Małgorzata Michalczyk, Pesel \_\_\_\_;
- 2) Magdalena Teoderek, Pesel \_\_\_\_;
- 3) Aneta Kuśmirek, Pesel \_\_\_\_
- 4) Zuzanna Pacholak, Pesel \_\_\_\_

as a proxy who will represent the Company in agreements between the Company and Artur Langner – Member of the Management Board, whereas each of the proxies shall be authorized to act individually.

1) The proxy appointed by this resolution is authorized to enter, on behalf of the Company, into a development agreement and an agreement establishing separate title to premises and transferring the ownership title to premises, concluded in performance of the development agreement, concerning the acquisition by Mr. Artur Langner – Vice President of the Management Board (acting in his own name) from the Company:

- a) a residential unit in the project “Modern Mokotów” (Building B2) on the property in Warsaw at Wołoska street, constituting plots 28/2 and 27/5, planned number 75,

stanowiącej działki 28/2 i 27/5, oznaczonego numerem projektowym 75, o projektowanej powierzchni 36,88 m<sup>2</sup> wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z 1 miejsca parkingowego, za łączną cenę 896.060,26 PLN brutto,

- b) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów” (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 28/2 i 27/5 oznaczonego numerem projektowym 79, o projektowanej powierzchni 36,88 m<sup>2</sup> wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z 1 miejsca parkingowego, za łączną cenę 919,244,87 PLN brutto,

with a planned area of 36.88 m<sup>2</sup>, with an auxiliary room (storage room) and the right of exclusive use of 1 parking space, for a total price of PLN 896,060.26 inclusive of VAT,

- b) a residential unit in the project “Modern Mokotów” (Building B2) on the property in Warsaw at Wołoska street, constituting plots 28/2 and 27/5, planned number 79, with a planned area of 36.88 m<sup>2</sup>, with an auxiliary room (storage room) and the right of exclusive use of 1 parking space, for a total price of PLN 919,244.87 inclusive of VAT,

zwanych dalej łącznie jako **Nieruchomość**;

hereinafter referred to as the **Property**;

2. Nieruchomość zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Artura Langnera i Katarzyny Langner.
2. The Property shall be acquired as property owned jointly by the spouses Artur Langner and Katarzyna Langner.
3. Pełnomocnik upoważniony jest do ustalenia szczegółowych warunków umów, oraz dopełnienia wszelkich innych czynności jakie okażą się konieczne do realizacji tego pełnomocnictwa.
3. The proxy is authorized to determine the detailed terms of the agreements and take all other actions that will appear to be necessary to carry out this power of attorney.

## **§ 2. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **§ 2. Final provisions**

The resolution enters into force on the date of its adoption.