a) **treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie Echo Investment SA oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowań**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 listopada 2026 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 Bobrzyńskiego. ----------

§ 2. Postanowienia końcowe ----------

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 378.048.748 co stanowi 91,61 % w kapitale zakładowym Spółki;----------
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 378.048.748; -
- za przyjęciem uchwały oddano 378.048.748 głosów;----------
- nikt nie głosował przeciwko; ----------
- nikt nie wstrzymał się od głosu; ----------
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 listopada 2026 roku

w sprawie: <u>przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u>

§ 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 30 października 2026 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402^1 i art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych: ----------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------
3. Sporządzenie listy obecności. ----------
4. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
5. Przyjęcie porządku obrad. ----------
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A. -

§ 2. Postanowienia końcowe ----------

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 378.048.748 co stanowi 91,61 % w kapitale zakładowym Spółki;----------
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 378.048.748; -
- za przyjęciem uchwały oddano 377.984.976 głosów; ----------
- nikt nie głosował przeciwko; ----------
- wstrzymało się od głosu 63.772; ----------
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 listopada 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie zasad powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 415 § 1 oraz art. 354 § 1 KSH oraz § 14 ust. 6 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmiana § 15 Statutu (Rada Nadzorcza)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić § 15 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ----------

2. *„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej w danej kadencji określa każdorazowo uchwałą Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy (3) lata, z zastrzeżeniem ust. 1^1–1^7 poniżej, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych, o których mowa w ust. 1^1–1^7 poniżej."*

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać w § 15 Statutu Spółki, po ust. 1, nowe ust. 1^1–1^7 o następującym brzmieniu: ----------

   *„1^1. Tak długo jak akcjonariusz Spółki, spółka Lisala sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000532691 („**Uprawniony Akcjonariusz**"), jest uprawniony z akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy*

procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługuje osobiste uprawnienie, w rozumieniu art. 354 § 1 KSH, do powoływania i odwoływania większości członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w ust. 1^2–1^7 poniżej. ----------

$1^{2.}$ Liczba członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w wykonaniu uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 1^1, wynosi:----------

(a) w razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na 5 (pięciu) – 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej;---------

(b) w razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na 6 (sześciu) albo 7 (siedmiu) – 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej;----------

(c) w razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na 8 (ośmiu) albo 9 (dziewięciu) – 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej;----------

spośród których Uprawniony Akcjonariusz wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------

1^3. Pozostałych członków Rady Nadzorczej, niepowoływanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w wykonaniu uprawnienia osobistego, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.----------

1^4. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 1^1, Uprawniony Akcjonariusz wykonuje przez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o powołaniu wskazuje osobę powoływaną oraz, w odpowiednim przypadku, wskazanie jej jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie albo odwołanie członka Rady Nadzorczej w wykonaniu uprawnienia osobistego jest skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia Spółce albo z dniem późniejszym

wskazanym w treści oświadczenia. Do oświadczenia Uprawniony Akcjonariusz dołącza świadectwo depozytowe albo inny dokument potwierdzający liczbę akcji Spółki, z których Uprawniony Akcjonariusz jest uprawniony w dniu wykonania uprawnienia osobistego.----------

1^5. Jeżeli Uprawniony Akcjonariusz nie wykona uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 1^1, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powstania uprawnienia albo od dnia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza, powołanie i odwołanie danego członka Rady Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie w trybie zdania poprzedniego może być w każdym czasie odwołany przez Uprawnionego Akcjonariusza w wykonaniu uprawnienia osobistego, a na jego miejsce Uprawniony Akcjonariusz może powołać inną osobę. Postanowień § 15 ust. 3 nie stosuje się do miejsc w Radzie Nadzorczej obsadzanych w wykonaniu uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 1^1.----------

1^6. W razie konieczności powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Uprawnionego Akcjonariusza na skutek zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1^4 powyżej, doręcza się Spółce nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym planowane jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie może alternatywnie wskazywać powoływanych członków Rady Nadzorczej w liczbie trzech, czterech albo pięciu w zależności od liczby członków Rady Nadzorczej ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w trakcie którego wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.----------

1^7. Wykonywanie uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 1^1, ulega zawieszeniu, jeżeli Uprawniony Akcjonariusz przestanie być uprawniony z akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponowne osiągnięcie przez Uprawnionego Akcjonariusza tego progu prowadzi do przywrócenia uprawnienia osobistego, pod warunkiem że Uprawniony Akcjonariusz pozostawał nieprzerwanie akcjonariuszem Spółki. W razie zawieszenia wykonywania uprawnienia osobistego, powoływanie i odwoływanie wszystkich członków Rady Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia; Walnemu Zgromadzeniu przysługuje wówczas także uprawnienie do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego uprzednio w wykonaniu uprawnienia osobistego."

§ 2.

Zmiana § 18 Statutu (Zarząd)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić § 18 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:----------

„1. Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy. Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która wybiera Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1^1–1^4 poniżej."----------

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dodać w § 18 Statutu Spółki, po ust. 1, nowe ust. 1^1-1^4 o następującym brzmieniu:----------

„1^1. Tak długo jak Uprawniony Akcjonariusz jest uprawniony z akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługuje osobiste uprawnienie, w rozumieniu art. 354 § 1 KSH, do powoływania i odwoływania członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki.----------

1^2. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 1^1, Uprawniony Akcjonariusz wykonuje przez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Powołanie albo

odwołanie Prezesa Zarządu w wykonaniu uprawnienia osobistego jest skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia Spółce albo z dniem późniejszym wskazanym w treści oświadczenia. Do oświadczenia Uprawniony Akcjonariusz dołącza świadectwo depozytowe albo inny dokument potwierdzający liczbę akcji Spółki, z których Uprawniony Akcjonariusz jest uprawniony w dniu wykonania uprawnienia osobistego.----------

1^3. W razie konieczności powołania członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu w związku z wygaśnięciem mandatu Prezesa Zarządu na skutek zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Zarządu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1^2 powyżej, doręcza się Spółce nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym planowane jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Zarządu.----------

1^4. Wykonywanie uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 1^1, ulega zawieszeniu, jeżeli Uprawniony Akcjonariusz przestanie być uprawniony z akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponowne osiągnięcie przez Uprawnionego Akcjonariusza tego progu prowadzi do przywrócenia uprawnienia osobistego, pod warunkiem że Uprawniony Akcjonariusz pozostawał nieprzerwanie akcjonariuszem Spółki. W razie zawieszenia wykonywania uprawnienia osobistego, powoływanie, odwoływanie i zawieszanie Prezesa Zarządu należy do Rady Nadzorczej Spółki."----------

§ 3.

Zmiany dostosowujące

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić § 14 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:----------

„2. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należy wybór, odwołanie i zawieszenie członków Rady Nadzorczej Spółki – z zastrzeżeniem uprawnień osobistych, o których mowa w § 15 ust. 1^1–1^7 Statutu – oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie ustalenia prawa i wypłaty dywidendy, której sposób wypłaty ustala Zarząd Spółki.”----------

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić § 16 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:----------

„(a) wyboru, odwołania i zawieszenia Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków, z zastrzeżeniem uprawnienia osobistego, o którym mowa w § 18 ust. 1^1 Statutu,”.----------

§ 4.

Wejście w życie zmian Statutu

Zmiany Statutu, o których mowa w § 1-§ 3 powyżej, uzyskują moc obowiązującą od momentu ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------

§ 5.

Upoważnienie do ustalenia tekstu jednolitego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień § 1-§ 3 powyżej po ich wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----------

§ 6.

Wejście w życie uchwały

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 378.048.748 co stanowi 91,61 % w kapitale zakładowym Spółki;----------
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 378.048.748; -

- za przyjęciem uchwały oddano 257.400.592 głosów; ----------
- przeciwko głosowało 120.648.156; ----------
- nikt nie wstrzymał się od głosu; ----------
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **nie** została przyjęta. ----------

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 listopada 2026 roku

w sprawie kosztów odbycia Zgromadzenie

w sprawie: kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 414 oraz art. 400 § 4 KSH oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------

Koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. ----------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 378.048.748 co stanowi 91,61 % w kapitale zakładowym Spółki;----------
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 378.048.748; -
- za przyjęciem uchwały oddano 354.884.531 głosów; ----------
- przeciwko głosowało 14.980.668; ----------
- wstrzymało się od głosu 8.183.549; ----------
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. ----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------

b) treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 listopada 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie zasad powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 415 § 1 oraz art. 354 § 1 KSH oraz § 14 ust. 6 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 7.

Zmiana § 15 Statutu (Rada Nadzorcza)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić § 15 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ----------

2. *„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej w danej kadencji określa każdorazowo uchwałą Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy (3) lata, z zastrzeżeniem ust. 1^1–1^7 poniżej, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych, o których mowa w ust. 1^1–1^7 poniżej.”*

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać w § 15 Statutu Spółki, po ust. 1, nowe ust. 1^1–1^7 o następującym brzmieniu: ----------

   *„1^1. Tak długo jak akcjonariusz Spółki, spółka Lisala sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000532691 („**Uprawniony Akcjonariusz**”), jest uprawniony z akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy*

procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługuje osobiste uprawnienie, w rozumieniu art. 354 § 1 KSH, do powoływania i odwoływania większości członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w ust. 1^2–1^7 poniżej. ----------

$1^{2.}$ Liczba członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w wykonaniu uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 1^1, wynosi:----------

(a) w razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na 5 (pięciu) – 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej;---------

(b) w razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na 6 (sześciu) albo 7 (siedmiu) – 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej;----------

(c) w razie ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na 8 (ośmiu) albo 9 (dziewięciu) – 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej;----------

spośród których Uprawniony Akcjonariusz wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------

1^3. Pozostałych członków Rady Nadzorczej, niepowoływanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w wykonaniu uprawnienia osobistego, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.----------

1^4. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 1^1, Uprawniony Akcjonariusz wykonuje przez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o powołaniu wskazuje osobę powoływaną oraz, w odpowiednim przypadku, wskazanie jej jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powołanie albo odwołanie członka Rady Nadzorczej w wykonaniu uprawnienia osobistego jest skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia Spółce albo z dniem późniejszym

wskazanym w treści oświadczenia. Do oświadczenia Uprawniony Akcjonariusz dołącza świadectwo depozytowe albo inny dokument potwierdzający liczbę akcji Spółki, z których Uprawniony Akcjonariusz jest uprawniony w dniu wykonania uprawnienia osobistego.----------

1^5. Jeżeli Uprawniony Akcjonariusz nie wykona uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 1^1, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powstania uprawnienia albo od dnia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Uprawnionego Akcjonariusza, powołanie i odwołanie danego członka Rady Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie w trybie zdania poprzedniego może być w każdym czasie odwołany przez Uprawnionego Akcjonariusza w wykonaniu uprawnienia osobistego, a na jego miejsce Uprawniony Akcjonariusz może powołać inną osobę. Postanowień § 15 ust. 3 nie stosuje się do miejsc w Radzie Nadzorczej obsadzanych w wykonaniu uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 1^1.----------

1^6. W razie konieczności powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Uprawnionego Akcjonariusza na skutek zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1^4 powyżej, doręcza się Spółce nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym planowane jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie może alternatywnie wskazywać powoływanych członków Rady Nadzorczej w liczbie trzech, czterech albo pięciu w zależności od liczby członków Rady Nadzorczej ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w trakcie którego wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.----------

1^7. Wykonywanie uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 1^1, ulega zawieszeniu, jeżeli Uprawniony Akcjonariusz przestanie być uprawniony z akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponowne osiągnięcie przez Uprawnionego Akcjonariusza tego progu prowadzi do przywrócenia uprawnienia osobistego, pod warunkiem że Uprawniony Akcjonariusz pozostawał nieprzerwanie akcjonariuszem Spółki. W razie zawieszenia wykonywania uprawnienia osobistego, powoływanie i odwoływanie wszystkich członków Rady Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia; Walnemu Zgromadzeniu przysługuje wówczas także uprawnienie do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego uprzednio w wykonaniu uprawnienia osobistego."

§ 8.

Zmiana § 18 Statutu (Zarząd)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić § 18 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:----------

„1. Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy. Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która wybiera Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1^1–1^4 poniżej."----------

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dodać w § 18 Statutu Spółki, po ust. 1, nowe ust. 1^1-1^4 o następującym brzmieniu:----------

„1^1. Tak długo jak Uprawniony Akcjonariusz jest uprawniony z akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługuje osobiste uprawnienie, w rozumieniu art. 354 § 1 KSH, do powoływania i odwoływania członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki.----------

1^2. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 1^1, Uprawniony Akcjonariusz wykonuje przez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia. Powołanie albo

odwołanie Prezesa Zarządu w wykonaniu uprawnienia osobistego jest skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia Spółce albo z dniem późniejszym wskazanym w treści oświadczenia. Do oświadczenia Uprawniony Akcjonariusz dołącza świadectwo depozytowe albo inny dokument potwierdzający liczbę akcji Spółki, z których Uprawniony Akcjonariusz jest uprawniony w dniu wykonania uprawnienia osobistego.----------

1^3. W razie konieczności powołania członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu w związku z wygaśnięciem mandatu Prezesa Zarządu na skutek zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Zarządu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1^2 powyżej, doręcza się Spółce nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym planowane jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Zarządu.----------

1^4. Wykonywanie uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 1^1, ulega zawieszeniu, jeżeli Uprawniony Akcjonariusz przestanie być uprawniony z akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponowne osiągnięcie przez Uprawnionego Akcjonariusza tego progu prowadzi do przywrócenia uprawnienia osobistego, pod warunkiem że Uprawniony Akcjonariusz pozostawał nieprzerwanie akcjonariuszem Spółki. W razie zawieszenia wykonywania uprawnienia osobistego, powoływanie, odwoływanie i zawieszanie Prezesa Zarządu należy do Rady Nadzorczej Spółki."----------

§ 9.

Zmiany dostosowujące

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić § 14 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:----------

„2. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należy wybór, odwołanie i zawieszenie członków Rady Nadzorczej Spółki – z zastrzeżeniem uprawnień osobistych, o których mowa w § 15 ust. 1^1–1^7 Statutu – oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie ustalenia prawa i wypłaty dywidendy, której sposób wypłaty ustala Zarząd Spółki.”----------

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić § 16 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:----------

„(a) wyboru, odwołania i zawieszenia Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków, z zastrzeżeniem uprawnienia osobistego, o którym mowa w § 18 ust. 1^1 Statutu,”.----------

§ 10.

Wejście w życie zmian Statutu

Zmiany Statutu, o których mowa w § 1-§ 3 powyżej, uzyskują moc obowiązującą od momentu ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------

§ 11.

Upoważnienie do ustalenia tekstu jednolitego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień § 1-§ 3 powyżej po ich wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----------

§ 12.

Wejście w życie uchwały

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała **nie** została przyjęta. ----------