

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A.
W KIELCACH**
zwołane na dzień 9 stycznia 2020 roku
w Kielcach

**DRAFT RESOLUTIONS
FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF
ECHO INVESTMENT S.A.
OF KIELCE**
convened for 9 January 2020
in Kielce

PROJEKT

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki
Echo Investment S.A.
z siedzibą w Kielcach
z dnia 9 stycznia 2020 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia Spółki*

§ 1

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała o charakterze porządkowym.

PROJECT

**Resolution No. 1
of the Extraordinary General Meeting
of Echo Investment S.A.
with its registered seat in Kielce
of 9 January 2020**

*regarding the election of the Chairperson of
the General Meeting of the Shareholders of
the Company*

§ 1

The General Meeting of the Shareholders of Echo Investment S.A. with the registered office in Kielce, acting pursuant to Art. 409 § 1 of the Code of Commercial Companies, hereby appoints [●] as the Chairperson of the General Meeting of the Shareholders of the Company.

§ 2

The resolution enters into force upon its adoption.

JUSTIFICATION:

Procedural resolution.

PROJEKT

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki
Echo Investment S.A.
z siedzibą w Kielcach
z dnia 9 stycznia 2020 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej **“Spółka”**) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 13 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych:

- 1 Otwarcie walnego zgromadzenia.
- 2 Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
- 3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4 Przyjęcie porządku obrad.
- 5 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- 6 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Noaha Steinberga na członka Rady Nadzorczej.

PROJECT

**Resolution No. 2
of the Extraordinary General Meeting
of Echo Investment S.A.
with its registered seat in Kielce
of 9 January 2020**

*regarding the adoption of the agenda of the
Ordinary General Meeting of the
Shareholders*

§ 1

The General Meeting of the Shareholders of Echo Investment Spółka Akcyjna with its registered office in Kielce (hereinafter referred to as the **“Company”**) hereby adopts the following agenda, in accordance with an announcement published on 13 December 2019 on the Company’s website pursuant to Art. 402¹ and Art. 402² of the Code of Commercial Companies:

- 1 Opening of the general meeting.
- 2 Selection of the chairman of the general meeting and preparation of the attendance list.
- 3 Making of a declaration that the general meeting has been correctly convened and is capable of adopting valid resolutions.
- 4 Adoption of the agenda.
- 5 Adoption of a resolution on the determination of the number of the members of the Supervisory Board.
- 6 Adoption of a resolution on the appointment of Noah Steinberg as a member of the Supervisory Board.

- | | |
|--|---|
| <p>7 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tibora Veresa na członka Rady Nadzorczej.</p> <p>8 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Petera Kocsisa na członka Rady Nadzorczej.</p> <p>9 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bence'a Sassa na członka Rady Nadzorczej.</p> <p>10 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>11 Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.</p> <p>12 Zamknięcie obrad.</p> | <p>7 Adoption of a resolution on the appointment of Tibor Veres as a member of the Supervisory Board.</p> <p>8 Adoption of a resolution on the appointment of Peter Kocsis as a member of the Supervisory Board.</p> <p>9 Adoption of a resolution on the appointment of Bence Sass as a member of the Supervisory Board.</p> <p>10 Adoption of a resolution on the granting of the functions of the Chairman and Vice-Chairman of the Supervisory Board.</p> <p>11 Adoption of a resolution on the costs of convening and holding the general meeting.</p> <p>12 Closing of the meeting.</p> |
|--|---|

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2

The resolution comes into force upon its adoption.

<p>UZASADNIENIE:</p>	<p>JUSTIFICATION:</p>
<p>Uchwała o charakterze porządkowym.</p>	<p>Procedural resolution.</p>

PROJEKT

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki
Echo Investment S.A.
z siedzibą w Kielcach
z dnia 9 stycznia 2020 r.**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej*

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJECT

**Resolution No. 3
of the Extraordinary General Meeting
of Echo Investment S.A.
with its registered seat in Kielce
of 9 January 2020**

*on the determination of the number of the
members of the Supervisory Board*

§ 1

Acting pursuant to § 15(1) of the articles of association of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce (the “Company”), the extraordinary general meeting of the Company hereby determines that the number of the members of the Supervisory Board of the current term of office shall be 8 (eight) persons.

§ 2

The resolution comes into force upon its adoption.

UZASADNIENIE:	JUSTIFICATION:
Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariusza.	Resolution in accordance with the shareholder's request.

PROJEKT

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki
Echo Investment S.A.
z siedzibą w Kielcach
z dnia 9 stycznia 2020 r.**

*w sprawie powołania Noaha Steinberg na
członka Rady Nadzorczej*

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJECT

**Resolution No. 4
of the Extraordinary General Meeting
of Echo Investment S.A.
with its registered seat in Kielce
of 9 January 2020**

*on the appointment of Noah Steinberg as
a member of the Supervisory Board*

§ 1

Acting pursuant to § 15(1) of the articles of association of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce (the “**Company**”), the extraordinary general meeting of the Company hereby appoints Noah Steinberg as a member of the Supervisory Board of the Company of the current term of office.

§ 2

The resolution comes into force upon its adoption.

UZASADNIENIE:	JUSTIFICATION:
Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariusza.	Resolution in accordance with the shareholder's request.

PROJEKT

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki
Echo Investment S.A.
z siedzibą w Kielcach
z dnia 9 stycznia 2020 r.**

*w sprawie powołania Tibora Veresa na
członka Rady Nadzorczej*

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJECT

**Resolution No. 5
of the Extraordinary General Meeting
of Echo Investment S.A.
with its registered seat in Kielce
of 9 January 2020**

*on the appointment of Tibor Veres as
a member of the Supervisory Board*

§ 1

Acting pursuant to § 15(1) of the articles of association of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce (the “**Company**”), the extraordinary general meeting of the Company hereby appoints Tibor Veres as a member of the Supervisory Board of the Company of the current term of office.

§ 2

The resolution comes into force upon its adoption.

UZASADNIENIE:	JUSTIFICATION:
Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariusza.	Resolution in accordance with the shareholder's request.

PROJEKT

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki
Echo Investment S.A.
z siedzibą w Kielcach
z dnia 9 stycznia 2020 r.**

*w sprawie powołania Petera Kocsisa na
członka Rady Nadzorczej*

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJECT

**Resolution No. 6
of the Extraordinary General Meeting
of Echo Investment S.A.
with its registered seat in Kielce
of 9 January 2020**

*on the appointment of Peter Kocsis as
a member of the Supervisory Board*

§ 1

Acting pursuant to § 15(1) of the articles of association of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce (the “**Company**”), the extraordinary general meeting of the Company hereby appoints Peter Kocsis as a member of the Supervisory Board of the Company of the current term of office.

§ 2

The resolution comes into force upon its adoption.

UZASADNIENIE:	JUSTIFICATION:
Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariusza.	Resolution in accordance with the shareholder's request.

PROJEKT

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki
Echo Investment S.A.
z siedzibą w Kielcach
z dnia 9 stycznia 2020 r.**

*w sprawie powołania Bence'a Sassa na
członka Rady Nadzorczej*

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJECT

**Resolution No. 7
of the Extraordinary General Meeting
of Echo Investment S.A.
with its registered seat in Kielce
of 9 January 2020**

*on the appointment of Bence Sass as
a member of the Supervisory Board*

§ 1

Acting pursuant to § 15(1) of the articles of association of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce (the “Company”), the extraordinary general meeting of the Company hereby appoints Bence Sass as a member of the Supervisory Board of the Company of the current term of office.

§ 2

The resolution comes into force upon its adoption.

UZASADNIENIE:	JUSTIFICATION:
Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariusza.	Resolution in accordance with the shareholder's request.

PROJEKT

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki
Echo Investment S.A.
z siedzibą w Kielcach
z dnia 9 stycznia 2020 r.**

*w sprawie powierzenia funkcji
Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej*

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJECT

**Resolution No. 8
of the Extraordinary General Meeting
of Echo Investment S.A.
with its registered seat in Kielce
of 9 January 2020**

*on granting of the functions of the Chairman
and Vice-Chairman of the Supervisory
Board*

§ 1

Acting pursuant to § 15(1) of the articles of association of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce (the “**Company**”), the extraordinary general meeting of the Company hereby resolves to grant the function of the Chairman of the Supervisory Board (of the current term of office) to Noah Steinberg and the function of Vice-Chairman of the Supervisory Board (of the current term of office) to Tibor Veres.

§ 2

The resolution comes into force upon its adoption.

UZASADNIENIE:

Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariusza.

JUSTIFICATION:

Resolution in accordance with the shareholder's request.

PROJEKT

PROJECT

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

**Resolution No. 9
of the Extraordinary General Meeting
of Echo Investment S.A.
with its registered seat in Kielce
of 9 January 2020**

*w sprawie kosztów zwołania i odbycia
walnego zgromadzenia*

*on the costs of convening and holding the
general meeting*

§ 1

§ 1

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

Acting pursuant to Art. 400 § 4, the extraordinary general meeting of Echo Investment S.A. with its registered seat in Kielce (the “**Company**”) hereby resolves that the costs of the convocation and holding of this general meeting shall be borne by the Company.

§ 2

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

The resolution comes into force upon its adoption.

UZASADNIENIE:

Uchwała zgodna z żądaniem akcjonariusza, o charakterze porządkowym.

JUSTIFICATION:

Resolution in accordance with the shareholder's request, procedural resolution.