

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 13 sierpnia 2020 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 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 2**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 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 17 lipca 2020 r. na stronie internetowej Spółki z uwzględnieniem zmian zgłoszonych w dniu 22 lipca 2020 r. przez akcjonariusza - spółkę Lisala Sp. o.o., 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 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2019; -----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019; -----
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019; -----
 - 4) przeznaczenia zysku za rok 2019; -----
 - 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2019 roku; -----

- 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2019 roku; -----
 - 7) powołania pani Margaret Dezse na członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; -----
 - 8) odwołania pana Stefana Kawalca z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - 9) powołania pana Sławomira Jędrzejczyka na członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; -----
 - 10) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; -----
 - 11) zmiany Statutu Spółki; -----
 - 12) przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki; -----
 - 13) przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - 14) powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Spółką a członkiem zarządu Spółki. -----
9. Wolne wnioski. -----

§.2.Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 3**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2019

§1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2019. -----

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 2019 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

§.1 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

1. 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 Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2019 roku. -----
2. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące: --
 - 1) bilans, -----
 - 2) rachunek zysków i strat, -----
 - 3) informację dodatkową, -----
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych, -----
 wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca): -----
 - 1) stan aktywów i pasywów w kwocie 2 934 856 tys. złotych; -----
 - 2) przychody netto w kwocie 312 924 tys. złotych; -----
 - 3) zysk brutto w kwocie 29 807 tys. złotych; -----
 - 4) zysk netto w kwocie 21 412 tys. złotych; -----
 - 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50 170 tys. złotych.---

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2019. -----

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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w zakończonym 2019 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące: --

- 1) bilans, -----
 - 2) rachunek zysków i strat, -----
 - 3) informację dodatkową, -----
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych, -----
- wykazujące odpowiednio (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca): -----
- 1) stan aktywów i pasywów w kwocie 4 810 429 tys. złotych; -----
 - 2) przychody netto w kwocie 880 133 tys. złotych; -----
 - 3) zysk brutto w kwocie 398 188 tys. złotych; -----
 - 4) zysk netto w kwocie 299 524 tys. złotych; -----
 - 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 52 763 tys. złotych. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -

- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2019

§ 1. Podział zysku -----

1. 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: -----
 - (a) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2019 w wysokości 21 412 312,65 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta dwanaście tysięcy trzysta dwanaście 65/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (**Zysk przeznaczony do podziału**); -----
 - (b) Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 184 932 978,35 zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem i 35/100 złotych) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości **206 345 291 zł** (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Dywidenda**); -----
 - (c) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę **206 345 291 zł** (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) wypłaconą przez Spółkę w dniu 21 października 2019 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 września 2019 roku (**Zaliczka Dywidendowa**); -----
 - (d) Dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez Spółkę w dniu 21 października 2019 r. Zaliczki Dywidendowej, w związku z czym, Spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2019. W związku z powyższym, dnia Dywidendy oraz dnia wypłaty Dywidendy nie ustala się. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.349.870 głosów; -----
- oddano 43.995 głosów przeciwko uchwale;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 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 2019 roku: -----

Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 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 2019 roku: -----

Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 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 2019 roku: -----

Arturowi Langnerowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 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 2019 roku: -----

Waldemarowi Olbrykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 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 2019: -----

Marcinowi Materny – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 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 2019 roku: -----

Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia
2020 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 2019 roku: -----

Małgorzacie Turek - za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 7 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 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 2019 roku: -----

Karim Khairallah – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 13 grudnia 2019 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 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 2019 roku: -----

Laurent Luccioni – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 13 grudnia 2019 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 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 2019 roku: -----

Maciejowi Dyjas - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 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 2019 roku: -----

Stefanowi Kawalec – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 18**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 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 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: -----

Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 19**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 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 2019 roku: -----

Sebastianowi Zilles - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 13 grudnia 2019 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 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 2019 roku: -----

Mark Abramson – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 21**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1. Powołanie Członkowi Rady Nadzorczej obecnej kadencji -----

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać panią Margaret Dezse w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 355.314.567 głosów; -----
- przeciwko uchwale oddano 322.609 głosów; -----
- wstrzymano się z 756.689 akcji; -----

UCHWAŁA NR 22**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w sprawie: odwołania pana Stefana Kawalca z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Odwołanie pana Stefana Kawalca z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia odwołać pana Stefana Kawalca z funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865, co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 328.502.466 głosów; -----
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 27.134.710 głosów; -----
- wstrzymano się od głosu z 756.689 akcji; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji -----

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać pana Sławomira Jędrzejczyka w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865, co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 355.546.461 głosów; -----
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 90.715 głosów; -----
- wstrzymano się od głosu z 756.689 akcji; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

UCHWAŁA NR 24**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1. Ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji: -----

Na podstawie § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ustala liczbę członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji na 8 (osiem) osób. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.393.865 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1. Zmiana Statutu Spółki: -----

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

1) Dotychczasowy § 16 ust. 1 Statutu w brzmieniu: -----

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza jest także uprawniona do: -----

1. wyboru, odwołania i zawieszenia Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków: -----
2. wyboru lub zmiany firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, z którą Zarząd podpisuje stosowną umowę:
3. wyrażania zgody na zawarcie przez Zarząd umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych: -----
4. wyrażania zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 20 % kapitałów własnych Spółki. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu. Sprawy związane z obrotem nieruchomościami wchodzi w zakres bieżącej działalności Spółki; -----
5. wyrażania zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki; -----
6. wyrażania zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zaproponowanej w uchwale Zarządu: -----
7. ustalania regulaminu Rady Nadzorczej i zatwierdzania regulaminu Zarządu: ---
8. oceny spełniania kryteriów niezależności, określonych w obowiązujących przepisach prawa, przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej, przy czym taka ocena może mieć miejsce zarówno przed jak i po odbyciu Walnego

Zgromadzenia powołującego danego członka lub członków w skład Rady Nadzorczej.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i inne wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw. Rada Nadzorcza jest także uprawniona lub zobowiązana do: -----

(a) wyboru, odwołania i zawieszenia Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków: -----

(b) wyboru lub zmiany firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, z którą Zarząd podpisuje stosowną umowę: -----

(c) ustalania regulaminu Rady Nadzorczej i zatwierdzania regulaminu Zarządu:

(d) oceny spełniania kryteriów niezależności, określonych w obowiązujących przepisach prawa, przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej, przy czym taka ocena może mieć miejsce zarówno przed jak i po odbyciu Walnego Zgromadzenia powołującego danego członka lub członków w skład Rady Nadzorczej, -----

(e) sporządzania sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej otrzymanych w roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie.” -----

2) Dodaje się nowy § 16 ust. 2 Statutu w brzmieniu: -----

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wymaga: -----

(a) zawarcie umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych; -----

(b) zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu. Sprawy związane z obrotem nieruchomościami wchodzą w zakres bieżącej działalności Spółki; -----

(c) zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki; -----

(d) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy zaproponowanej w uchwale Zarządu; -----

(e) przyjęcie rocznego budżetu i biznesplanu dla Spółki i jej podmiotów zależnych

sporządzonego przez Zarząd („**Biznes Plan Grupy**”); -----

(f) podpisanie, istotna zmiana (w szczególności dotycząca warunków finansowych lub warunków rozwiązania) lub wypowiedzenie jakiejkolwiek umowy pomiędzy Spółką lub jej podmiotem zależnym z jednej strony a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub ich podmiotami powiązаныmi (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”) z drugiej strony; -----

(g) dokonanie zmian polityki rachunkowości, które mają istotny wpływ na jednostkowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki, z wyjątkiem zmian wymaganych przez biegłego rewidenta Spółki lub jej podmiotu zależnego lub wynikających ze zmian przepisów prawa (polskich zasad rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej); -----

(h) wykonanie przez Spółkę lub podmiot zależny jako akcjonariusza lub wspólnika jej podmiotu zależnego, prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników podmiotu zależnego, w przedmiocie spraw, o których mowa w niniejszym § 16 ust. 2 lit. a)-c), f) i g); na potrzeby niniejszego punktu odniesienia do Spółki oraz członków Zarządu, o których mowa w punktach wskazanych powyżej, należy interpretować, odpowiednio jako odniesienia do podmiotu zależnego oraz członków zarządu podmiotu zależnego. -----

3) W związku z dodaniem nowego § 16 ust. 2 Statutu, zmienia się numerację dotychczasowych ust. 2 do 8 w § 16 od 3 do 9. -----

4) Dotychczasowy § 18 ust. 5 Statutu w brzmieniu: -----

„Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd, lecz działania zgodnego z postanowieniem ust. 4, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 lit. d) i e) Statutu. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 16 ust. 1 lit. d) lub e) Statutu.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu i nie wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd, lecz działania zgodnego z postanowieniem ust. 4, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 lit. b) i c) Statutu. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki

także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 16 ust. 2 lit. b) lub c) Statutu.” -----

5) Skreśla się dotychczasowy § 19. -----

6) Wprowadza się zmiany redakcyjne w § 14 ust. 1 poprzez dodanie słowa „i” po słowie „handlowych” oraz w § 14 ust. 4 poprzez skreślenie słowa „Akcjonariuszy”. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.067.183 głosów; -----
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 326.682 głosy; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

UCHWAŁA NR 26**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki

§ 1. Przyjęcie jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki.-----

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 dniem 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 356.071.256 głosów; -----
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 322.609 głosy; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

UCHWAŁA NR 27**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej

§ 1. Przyjęcie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej: -----

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie publicznej), Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej o treści jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 328.502.466 głosów;-----
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 891.399 głosów; -----
- wstrzymano się od głosu z 27.000.000 akcji; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w sprawie: powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Spółką a członkiem zarządu Spółki

§ 1. Powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Spółką a członkiem zarządu Spółki-----

1. Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Marlenę Romańską, Pesel (...), na pełnomocnika, który będzie reprezentował Spółkę w umowie pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu to jest Panem Marcinem Materny. -----
2. Pełnomocnik powołany niniejszą uchwałą upoważniony jest do zawarcia w imieniu Spółki z Panem Marcinem Materny – Członkiem Zarządu Spółki umowy sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Dyminy, Gmina Morawica obejmujących: -----
 - 1) niezabudowaną działkę budowlaną oznaczoną numerem ewidencyjnym 848/68 (numer katalogowy 118), o powierzchni 2170 m², dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KI1L/00044235/3; -----
 - 2) udział wynoszący 1/182 we współwłasności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00151901/6, obejmującej działki ewidencyjne: -----
 - numer 848/64 o powierzchni 326 m², na której zrealizowany jest budynek ochrony; -----
 - numer 848/40 o powierzchni 974 m², przeznaczonej na cele rekreacyjne

łącznie nieruchomość opisana w pkt 1 i 2 zwana dalej „Nieruchomością”. -----
3. Nieruchomość zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Marcina Materny i Anny Materny. -----
4. Łączna cena nieruchomości opisanych w ust. 2 nie będzie niższa niż kwota 295 532,74 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa i 74/100 złotych) brutto. -----
5. Pełnomocnik upoważniony jest do ustalenia szczegółowych warunków umów, oraz dopełnienia wszelkich innych czynności jakie okażą się konieczne do

realizacji tego pełnomocnictwa. -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 356.393.865 co stanowi 86,36 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 356.393.865; -
- za przyjęciem uchwały oddano 328.502.466 głosów;-----
- przeciw przyjęciu uchwały oddano 891.399 głosów; -----
- wstrzymano się od głosu z 27.000.000 akcji; -----
- nie zgłoszono sprzeciwów; -----