

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca-2017
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1. Wybór 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 Pana Filipa Uziębło (PESEL xxx).-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

**Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału
zakładowego.**

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 2 czerwca 2017 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.-----
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. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;-----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;-----

 - 3) przeznaczenia zysku za rok 2016;-----
 - 4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2016 roku; -----
-
 - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2016 roku;-----
 - 6) zmiany Statutu Spółki;-----
 - 7) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

**Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału
zakładowego.**

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2016 i sprawozdania finansowego za rok 2016

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

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 2016 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 2 999 731 tys. złotych;-----
 - 2) przychody netto w kwocie 315 137 tys. złotych;-----
 - 3) zysk brutto w kwocie 296 875 tys. złotych;-----
 - 4) zysk netto w kwocie 275 523 tys. złotych;-----
 - 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 494 tys. złotych.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2016

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 2016 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 3 364 158 tys. złotych;-----
 - 2) przychody netto w kwocie 480 075 tys. złotych;-----
 - 3) zysk brutto w kwocie 189 634 tys. złotych;-----
 - 4) zysk netto w kwocie 387 704 tys. złotych;-----
 - 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 184 947 tys. złotych.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2016

§ 1. Podział zysku

1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 396 § 1 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia: (a) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2016 w wysokości **275.522.760,88 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:-----

I. kwota **5.156.849,05 zł** (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych i pięć groszy) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych;-----

II. kwota **270.365.911,83 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (**Zysk przeznaczony do podziału**);-----

III. **Zysk przeznaczony do podziału** powiększony o kwotę 80.421.082,87 zł (osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) pochodzącą z Funduszu Rezerwowego i **206.345.291,00 zł** (dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) pochodzącą z kapitału zapasowego co stanowi łącznie kwotę w wysokości **557.132.285,70 zł** (pięćset pięćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Dywidenda**);-----

(b) zaliczyć na poczet **Dywidendy** kwotę **350.786.994,70 zł** (trzysta pięćdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt groszy), wypłaconą przez Spółkę w dwóch ratach: (i) 284.756.501,58 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) w dniu 29 grudnia 2016 r. tytułem pierwszej transzy zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 na oraz (ii) 66.030.493,12 zł (sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i dwanaście groszy) w dniu 26 czerwca 2017 r. tytułem drugiej transzy zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 r. (razem dalej: **Zaliczka Dywidendowa**); -----

(c) różnicę między **Dywidendą** a **Zaliczką Dywidendową** w kwocie **206.345.291,00 zł** (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) (**Pozostała Część Dywidendy**) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki;-----

(d) określić datę ustalenia prawa do Pozostałej Części Dywidendy na dzień 5 lipca 2017 r. (**Dzień Dywidendy**); -----

(e) określić termin wypłaty Pozostałej Części Dywidendy na dzień 21 lipca 2017r.-----

(f) w związku z rozliczeniem wyniku finansowego wypracowanego przez Spółkę w roku 2016 Zaliczką Dywidendową określić Fundusz Rezerwowy na kwotę 319.578.917,13 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych i trzysta groszy).-----

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału
zakładowego.**

Za – 352.651.994;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 13.632.-----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:-----

Nicklasowi Lindbergowi- za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 18 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

-

§ 2. Postanowienia końcowe

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

**Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału
zakładowego.**

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:-----

Piotrowi Gromniakowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

**Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału
zakładowego.**

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:-----

Maciejowi Drozdowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

**Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału
zakładowego.**

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016:-----

Arturowi Langnerowi- za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

**Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału
zakładowego.**

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016:-----

Waldemarowi Lesiakowi .- za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 maja 2016 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016:-----

Marcinowi Materny - za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016:-----

Rafałowi Mazurczakowi - za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:-----

Karim Khairallah - za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału
zakładowego.

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:-----

Laurent Luccioni - za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału
zakładowego.

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:-----

Maciejowi Dyjas - za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**) , działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:-----

Stefanowi Kawalec - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:-----

Przemysławowi Krychowi za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:-----

Nebil Senman - za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2016 roku:-----

Sebastianowi Zilles - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1. Zmiana Statutu:

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

W § 4 Statutu dodaje się punkty 19 i kolejne w brzmieniu:

- „19) *działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi pozostała działalność - 62.03.Z*
- 20) *usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z*
- 21) *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z*
- 22) *pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63.9*

- 23) *działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.20.Z,*
- 24) *pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z."*

a co za tym idzie dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - sekcja A;*
- 2) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 41;*
- 3) *roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42;*
- 4) *roboty budowlane specjalistyczne – 43;*
- 5) *pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;*
- 6) *pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z;*
- 7) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,*
- 8) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,*
- 9) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3;*
- 10) *działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe - 69;*
- 11) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z;*
- 12) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z;*
- 13) *działalność w zakresie architektury - 71.11.Z;*
- 14) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z;*
- 15) *reklama – 73.1;*
- 16) *wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z;*
- 17) *wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z;*
- 18) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -77.33.Z.*

zastępuje brzmieniem: :

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - sekcja A;*
- 2) *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 41;*
- 3) *roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42;*
- 4) *roboty budowlane specjalistyczne – 43;*
- 5) *pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;*
- 6) *pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z;*
- 7) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,*
- 8) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,*
- 9) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3;*
- 10) *działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe - 69;*
- 11) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z;*
- 12) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z;*
- 13) *działalność w zakresie architektury - 71.11.Z;*
- 14) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z;*
- 15) *reklama – 73.1;*
- 16) *wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z;*
- 17) *wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z;*
- 18) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -77.33.Z.*

- 19) *działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi pozostała działalność - 62.03.Z*
- 20) *usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z*
- 21) *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z*
- 22) *pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63.9*
- 23) *działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.20.Z,*
- 24) *pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z.”*

§ 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.

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie: przyjęcia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki

§ 1. Zmiana Statutu:

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**) postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu jak w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. -----

Oddano 352.665.626 ważnych głosów z 352.665.626 akcji stanowiących 85,46% kapitału zakładowego.

Za – 352.665.626;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----