

## UCHWAŁA NR 1

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 18 czerwca 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. -----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Bartosz Paweł Guziński ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 357.122.508 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

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 18 czerwca 2026 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 20 maja 2026 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> 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 2025 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2025; -----
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025; -----
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2025; -----
  - 4) przeznaczenia zysku za rok 2025; -----
  - 5) przeniesienia środków z kapitału zapasowego na Fundusz Dywidendowy; -----

- 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2025 roku; -----
- 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2025 roku; -----
- 8) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025; -----
- 9) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2025. -----
- 10)ustalenia nowej wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.-----

9. Wolne wnioski. -----

## § 2. Postanowienia **końcowe** -----

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 357.122.508 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2025**

**§ 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo  
Investment S.A. i jej Grupy za rok 2025. -----**

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 za rok 2025 roku. -----

**§ 4. Postanowienia końcowe -----**

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508 ;
- za przyjęciem uchwały oddano 357.117.032 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok  
obrotowy 2025**

## **§ 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.**

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 finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 3 167 766 tys. złotych;-----
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 771 487 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 149 878 tys. złotych, zysk netto w kwocie 129 056 tys. złotych;-----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące odpowiednio zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 8 445 tys. złotych;--
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1 025 184 tys. zł.-----
- 5) noty objaśniające. -----

## **§ 6. Postanowienia końcowe.** -----

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 357.117.032 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

## **UCHWAŁA NR 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2025**

#### **§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok 2025. -----**

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 6 576 697 tys. złotych; -----
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 2 012 720 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 56 027 tys. złotych, stratę netto w kwocie 11 543 tys. złotych;-----
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący odpowiednio zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 11 247 tys. złotych;-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1.658.569 tys. zł;-----
- 5) noty objaśniające.-----

#### **§ 2. Postanowienia końcowe -----**

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 357.117.032 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

## **UCHWAŁA NR 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: podziału zysku za rok 2025**

### **§ 3. Podział zysku -----**

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: -----

1. zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2025 w wysokości 129 056 490,56 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych, 56/100) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w ust. 2 - 3 poniżej (**Zysk przeznaczony do podziału**);-----
2. Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 366.172.207,84 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedem złotych, 84/100) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 495.228.698,40 PLN (czterysta dziewięćdziesiąt pięć

milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych, 40/100), tj. 1,20 złoty na 1 akcję Spółki, przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Dywidenda**);-----

3. zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 330.152.465,60 PLN (trzysta trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych, 60/100), tj. 80 groszy na 1 akcję wypłaconą przez Spółkę w dniu 10 grudnia 2025 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2025 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 3 listopada 2025 roku (**Zaliczka Dywidendowa**);-----
4. różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie 165.076.232,80 (sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote, 80/100) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 40 groszy na jedną akcję Spółki;-----
5. określić datę ustalenia prawa do Pozostałej Części Dywidendy na dzień 25 czerwca 2026 r. (**Dzień Pozostałej Części Dywidendy**);-----
6. określić termin wypłaty Pozostałej Części Dywidendy na dzień 29 czerwca 2026 r. (**Dzień Wypłaty Pozostałej Części Dywidendy**).-----

#### **§ 4. Postanowienia końcowe** -----

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508 ;
- za przyjęciem uchwały oddano 357.122.508 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

## **UCHWAŁA NR 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: przeniesienia środków z kapitału zapasowego na Fundusz**

#### **Dywidendowy**

#### **§ 1. Przeniesienie środków na Fundusz Dywidendowy -----**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu oraz art. 396 § 5 w zw. z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia przenieść z kapitału zapasowego na Fundusz Dywidendowy kwotę w wysokości 30 500 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów pięćset tysięcy złotych, 0/100).-----

#### **§ 2. Wykonanie uchwały-----**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.-----

#### **§ 3 Skuteczność uchwały-----**

Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 357.122.508 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

## UCHWAŁA NR 8

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 roku:-----

Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

#### § 2 Postanowienia końcowe -----

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 357.117.032 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

## UCHWAŁA NR 9

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 roku: -----

Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

**§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508;-
- za przyjęciem uchwały oddano 357.117.032 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 roku: -----

Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

## **§ 2 Postanowienia końcowe** -----

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 357.117.032 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

### **UCHWAŁA NR 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 roku: -----

Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe** -----

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508 ;
- za przyjęciem uchwały oddano 357.117.032 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 roku: -----

Małgorzacie Turek – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

**§ 2 Postanowienia końcowe** -----

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508 ;
- za przyjęciem uchwały oddano 357.117.032 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

### **UCHWAŁA NR 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 roku: -----

Noah Steinberg – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

#### **§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 357.109.400 głosów; -----
- przeciwko oddano 7.632 głosów;-----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

## UCHWAŁA NR 14

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 roku: -----

Tibor Veres – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

#### **§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 357.109.400 głosów; -----
- przeciwko oddano 7.632 głosów;-----

- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

## **UCHWAŁA NR 15**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 roku: -----

Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

#### **§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 357.109.400 głosów; -----
- przeciwko oddano 7.632 głosów;-----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

## UCHWAŁA NR 16

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 roku:-----

Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.. -----

#### § 2 Postanowienia końcowe -----

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 357.109.400 głosów; -----
- przeciwko oddano 7.632 głosów;-----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

## UCHWAŁA NR 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:-----

Péter Kocsis – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 26 czerwca 2025 roku.. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 357.109.400 głosów; -----
- przeciwko oddano 7.632 głosów;-----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**UCHWAŁA NR 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 roku: -----

Bence Sass – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

**§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 357.109.400 głosów; -----
- przeciwko oddano 7.632 głosów; -----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

**UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 roku:-----

Margaret Dezse – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

## **§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 357.117.032 głosów; -----
- nie oddano głosów przeciwko;-----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

## **UCHWAŁA NR 20**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 roku:-----

Sławomirowi Jędrzejczykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

## **§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 357.117.032 głosów; -----
- nie oddano głosów przeciwko;-----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

## **UCHWAŁA NR 21**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 roku: -----

Balázs Gál – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 26 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

## **§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 357.109.400 głosów; -----
- przeciwko oddano 7.632 głosów;-----
- wstrzymało się od głosu 5.476; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

## **UCHWAŁA NR 22**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach**

**Członków Zarządu**

**i Rady Nadzorczej za rok 2025**

**§ 1 Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025 -----**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając w oparciu o przepis art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025 stanowi **Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały**.-----

## **§ 2 Postanowienia końcowe -----**

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 353.088.837 głosów; -----
- przeciwko oddano 4.033.671 głosów;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

### **UCHWAŁA NR 23**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025**

## **§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025 -----**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025. Treść sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

## **§ 2 Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508 co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508;
- za przyjęciem uchwały oddano 357.117.032 głosów;
- nie oddano głosów przeciwko;
- wstrzymało się od głosu 5.476;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

### **UCHWAŁA NR 24**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: ustalenia nowej wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

#### **§ 1. ustalenie nowej wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ustala nową wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustalonego uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej zaprotokołowaną w akcie notarialnym za numerem Rep. A 7349/2018 przez notariusza Adama Krasowskiego w ten sposób, że:

1. ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. w następującej wysokości: -----
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto;-----
  - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7 000 (słownie: siedem tysięcy ) złotych brutto;-----
  - c) Członek Rady Nadzorczej (inny niż niezależni Członkowie Rady Nadzorczej) – 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto;-----
  - d) Niezależny Członek Rady Nadzorczej – 7 100 (słownie: siedem tysięcy sto) złotych brutto;-----
2. ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla przewodniczących i wiceprzewodniczących komitetów Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto;-----
3. w celu zapewnienia jasności postanowień zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ustala nową treść zasad pokrycia przez Spółkę kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji:-----

*„Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub podjęcia uchwał Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i żywienia.”-----*

## **§ 2. Przyjęcie jednolitego tekstu ustalonych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej -----**

Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały oraz treść uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 kwietnia 2018 r. z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały ustala się jednolitą treść zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu:-----

*„Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wprowadza nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:-----*

*1. ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. w następującej wysokości:-----*

*a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto;-----*

*b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7 000 (słownie: siedem tysięcy) złotych brutto;-----*

*c) Członek Rady Nadzorczej (inny niż niezależni Członkowie Rady Nadzorczej) – 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto;-----*

*d) Niezależny Członek Rady Nadzorczej – 7 100 (słownie: siedem tysięcy sto) złotych brutto;-----*

*2. ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla przewodniczących i wiceprzewodniczących komitetów Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto;-----*

*3. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń;-----*

*4. wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego;-----*

*5. wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca;-----*

*6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub podjęcia uchwał Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.”-----*

**§ 3. Postanowienia końcowe -----**

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

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania

Przewodniczący ogłosił jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 357.122.508  
co stanowi 86,54 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 357.122.508; -
- za przyjęciem uchwały oddano 357.118.435 głosów; -----
- nie oddano głosów przeciwko;-----
- wstrzymało się od głosu 4.073; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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