

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2025 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.414.825 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Bartosz Paweł Guziński 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 26 czerwca 2025 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 29 maja 2025 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. i jej Grupy w roku 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2024; -----

- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024; -----
- 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2024; -----
- 4) przeznaczenia zysku za rok 2024; -----
- 5) przeznaczenia niepodzielonego wyniku (zysku) z lat ubiegłych; -----
- 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2024 roku; -----
- 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2024 roku; -----
- 8) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024; --
- 9) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2024; -----
- 10) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Spółki; -----
- 11) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, w tym powołania członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021; -----
- 12) zmiany Statutu Spółki; -----
- 13) przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; -----
- 14) powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkiem zarządu Spółki. -----
- 15) 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825,
- za przyjęciem uchwały oddano 363.414.825 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2024

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2024. -----

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 2024 roku. -----

§ 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. -----

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 3.449.556 tys. złotych; -----

- 2) rachunek zysków i strat wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 148.592 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 21.201 tys. złotych, zysk netto w kwocie 2.085 tys. złotych; -----
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 34.403 tys. złotych;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1.227.581 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2024

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok 2024. -----

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 6.772.886 tys. złotych; -----
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 1.083.405 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 83.623 tys. złotych, zysk netto w kwocie 15.623 tys. złotych; -----
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 447.631 tys. złotych; -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 2.012.182 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: podziału zysku za rok 2024

§ 1. 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 zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2024 w wysokości 2 085 457,09 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych, 09/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.410.752 głosów; -----
- przeciwko oddano 4.073 głosów; -----
- nikt się nie wstrzymał 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 26 czerwca 2025 roku****w sprawie: przeznaczenia niepodzielonego wyniku (zysku) z lat ubiegłych****§ 1. Przeznaczenie niepodzielonego wyniku (zysku) z lat ubiegłych -----**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia powstały w związku ze zmianą zastosowanych przez Spółkę zasad polityki rachunkowości zysk z lat ubiegłych w wysokości 194 941 745,01 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych, 01/100) przeznaczyć w całości na Fundusz Dywidendowy. -----

§ 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano głosów 363.414.825; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt się nie wstrzymał 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 26 czerwca 2025 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 2024 roku: -----

Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 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 26 czerwca 2025 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 2024 roku: -----

Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 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 26 czerwca 2025 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 2024 roku: -----

Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 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 26 czerwca 2025 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 2024 roku: -----

Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 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 26 czerwca 2025 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 2024 roku: -----

Małgorzacie Turek – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 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 26 czerwca 2025 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 2024 roku: -----

Noah Steinberg – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- 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 26 czerwca 2025 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 2024 roku: -----

Tibor Veres – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- 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 26 czerwca 2025 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 2024 roku: -----

Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- 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 26 czerwca 2025 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 2024 roku: -----

Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- 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 26 czerwca 2025 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 2024 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: -----

Péter Kocsis – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- 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 26 czerwca 2025 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 2024 roku: -----

Bence Sass – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- 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 26 czerwca 2025 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 2024 roku: -----

Margaret Dezse – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 głosów; -----
- nikt nie głosował 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 26 czerwca 2025 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 2024 roku: -----

Sławomirowi Jędrzejczykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.409.349 głosów; -----
- nikt nie głosował 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniachCzłonków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024**§ 1 Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024 -----**

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 wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano głosów 358.390.205; -----
- przeciwko oddano 5.024.620; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A.za rok 2024**§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024** -----

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024. Treść sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano głosów 363.409.349; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- od głosu wstrzymało się 5.476; -----
- 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Ustalenie liczby Członkowi Rady Nadzorczej nowej kadencji -----

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

§ 2. Postanowienia końcowe -----

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 362.386.132 głosów; -----
- przeciwko oddano 1.024.620 głosów;-----
- wstrzymało się od głosu 4.073; -----
- 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 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

spełniającego kryteria niezależności

§ 1 Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności -----

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 nowej 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 i Zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021. -----

§ 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 362.386.132 głosów; -----
- przeciwko oddano 1.028.693 głosy;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności

§ 1 Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności -----

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 Elizabeth Dezse w skład Rady Nadzorczej nowej 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 i Zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021. -----

§ 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 358.386.132 głosów; -----
- przeciwko oddano 1.028.693 głosy;-----
- wstrzymało się od głosu 4.000.000; -----

– nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej 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 Noah Milтона Steinberga w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady. -----

§ 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 358.386.132 głosów; -----
- przeciwko oddano 1.028.693 głosy;-----
- wstrzymało się od głosu 4.000.000; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej 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 Tibora Veresa w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierzyć mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. -----

§ 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 358.386.132 głosów; -----
- przeciwko oddano 1.028.693 głosy;-----
- wstrzymało się od głosu 4.000.000; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej 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 Bence Sass w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 358.386.132 głosów; -----
- przeciwko oddano 1.028.693 głosy;-----
- wstrzymało się od głosu 4.000.000; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 29**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach****z dnia 26 czerwca 2025 roku****w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji****§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej 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 Balazs Gal w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 358.386.132 głosów; -----
- przeciwko oddano 1.028.693 głosy;-----
- wstrzymało się od głosu 4.000.000; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej 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 Macieja Wojciecha Dyjasa w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 358.386.132 głosów; -----
- przeciwko oddano 1.028.693 głosy;-----
- wstrzymało się od głosu 4.000.000; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 31**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach****z dnia 26 czerwca 2025 roku****w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji****§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej 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 Nebila Senmana w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

§ 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 358.386.132 głosów; -----
- przeciwko oddano 1.028.693 głosy;-----
- wstrzymało się od głosu 4.000.000; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany Statutu

§ 1. Zmiana Statutu Spółki -----

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) z uwagi na zmianę Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) postanawia dokonać zmiany postanowienia § 4 Statutu Spółki, który w dotychczasowym brzmieniu: -----

„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. -----

otrzymuje nowe brzmienie: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową – 01; -----
2. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 41.00.A; -
3. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych- 41.00.B; -----
4. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42; -----
5. roboty budowlane specjalistyczne - 43; -----
6. pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z; -----
7. pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane - 64.92.B;
8. pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – 64.99.Z; -----
9. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.11.Z; -----
10. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z; -----

11. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3; -----
12. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe - 69; -----
13. działalność central (head offices) – 70.10; -----
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania- 70.20.Z; -----
15. działalność w zakresie architektury - 71.11.Z; -----
16. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12; -----
17. reklama - 73.1; -----
18. wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.99.Z; -----
19. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli- 77.11.Z; -----
20. wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych- 77.12.Z; -----
21. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów -77.33.Z; -----
22. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi- 62.20; -----
23. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -62.90.Z; -----
24. działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – 63; -----
25. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.10.Z; -----
26. działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników- 78.20.Z; -----
27. kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych -85.59.B.” -----

§ 2. Postanowienia końcowe -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i wywołuje skutki prawne z chwilą

zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.414.825 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

§ 1 Przyjęcie tekstu jednolitego -----

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 chwilą 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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.414.825 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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

UCHWAŁA NR 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkiem zarządu Spółki -----

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

1. Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać: -----

1) Annę Małgorzatę Michalczyk, Pesel xxx; -----

2) Magdalenę Teodorek, Pesel xxx; -----

3) Aneta Kuśmirek, Pesel xxx; -----

4) Zuzanna Pacholak, Pesel xxx, -----

na pełnomocnika, który będzie reprezentował Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a Arturem Langnerem - Członkiem Zarządu, przy czym każdy z pełnomocników będzie uprawniony do samodzielnego działania. -----

Pełnomocnik powołany niniejszą uchwałą upoważniony jest do zawarcia w imieniu Spółki umowy deweloperskiej oraz umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu, zawieranej w wykonaniu umowy deweloperskiej, dotyczących nabycia przez Pana Artura Langnera – Wiceprezesa Zarządu (działającego we własnym imieniu) od Spółki: -----

- a) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów” (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 28/2 i 27/5, oznaczonego numerem projektowym 75, o projektowanej powierzchni 36,88 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z 1 miejsca parkingowego, za łączną cenę 896.060,26 PLN brutto, -----
- b) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów” (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 28/2 i 27/5 oznaczonego numerem projektowym 79, o projektowanej powierzchni 36,88 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z 1 miejsca parkingowego, za łączną cenę 919.244,87 PLN brutto, -----

zwanych dalej łącznie jako **Nieruchomość**; -----

2. Nieruchomość zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Artura Langnera i Katarzyny Langner. -----
3. Pełnomocnik upoważniony jest do ustalenia szczegółowych warunków umów, oraz dopełnienia wszelkich innych czynności jakie okażą się konieczne do realizacji tego pełnomocnictwa. -----

§ 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 363.414.825 co stanowi 88,06 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 363.414.825; -
- za przyjęciem uchwały oddano 363.414.825 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu; -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

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