

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A.
W KIELCACH**

zwołanego na dzień 19 grudnia 2016 roku
w siedzibie Spółki

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 19 grudnia 2016r.
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 [●].

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 19 grudnia 2016r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 22 listopada 2016 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. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 19 grudnia 2016r.

w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego

§ 1. Ustalenie wysokości kapitału zapasowego

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ustala, że kapitał zapasowy Spółki, w całości utworzony z zysków z lat ubiegłych, stanowi kwotę 1 339 473 794,72 PLN (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery i 72/100 złotych).

§ 2. Utworzenie celowego funduszu rezerwowego

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie § 19 Statutu, postanawia utworzyć celowy fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy („**Fundusz Rezerwowy**”).

§ 3. Przeniesienie środków na Fundusz Rezerwowy

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie § 19 Statutu, art. 348 § 1, art. 349 § 2 oraz art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, postanawia przenieść z kapitału zapasowego na Fundusz Rezerwowy kwotę w wysokości 400 000 000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych).

§ 4. Wykonanie uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 5. Skuteczność uchwały

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