

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 30

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie: powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

#### **§ 1 Powierzenie funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 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 powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji Panu Karimowi Khairallah oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji Panu Laurentowi Luccioni.

#### **§ 2 Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### **UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniem § 15 ust. 1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2018, Walne Zgromadzenie określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki funkcja pełniona przez danego członka Rady Nadzorczej może być określona zarówno przez Walne Zgromadzenie jak i przez Radę Nadzorczą.

---