

Załącznik nr 1

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ze wskazaniem nowych lub zmienionych punktów

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 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2019;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
 - 4) przeznaczenia zysku za rok 2019;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2019 roku;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2019 roku;
 - 7) *powołanie pani Margaret Dezse na 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; [Zmieniony punkt porządku obrad]*
 - 8) *odwołania pana Stefana Kawalca z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; [Nowy punkt porządku obrad]*
 - 9) *powołania pana Sławomira Jędrzejczyka na 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; [Nowy punkt porządku obrad]*
 - 10) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
 - 11) zmiany Statutu Spółki;
 - 12) przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
 - 13) przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 14) powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Spółką a członkiem zarządu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.