

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Wojciecha Ciesielskiego.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano głosów: -----

Za – 296.835.443;-----

Przeciw – 0; -----

Wstrzymujących się – 0. -----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie: -----
Pan Mariusz Waniółka;-----
Pan Bartłomiej Piłat. -----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano głosów: -----

Za – 296.835. 443; -----

Przeciw – 0; -----

Wstrzymujących się – 0 -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013
w sprawie przyjęcia poprawki do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach zmienia pkt. 10 ogłoszonego porządku obrad, nadając mu następujące brzmienie:

10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- 1) umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.000.000 zł (dwadzieścia jeden milionów złotych) i dzieli się na :

- 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 38.400.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 280.000.000 (dwieście osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 634 529,10 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 10/100) i dzieli się na 412 690 582 (słownie: czterysta dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe, na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, każda o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy.

- 2) udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego tekstu Statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmian przez właściwy sąd powszechny.”

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano głosów:-----

Za –296.330.499 ;-----

Przeciw – 504.944;-----

Wstrzymujących się – 0;-----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 19 maja 2013 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
 6. Przyjęcie porządku obrad.-----
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.-----
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.-----
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;-----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;-----
 - 3) przeznaczenia zysku za rok 2012;-----
 - 4) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2012 roku; -----
 - 5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2012 roku;-----
 - 6) ustalenie składu Rady Nadzorczej na nową kadencję; -----
 - 7) dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;-----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - 1) umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.000.000 zł (dwadzieścia jeden milionów złotych) i dzieli się na :

- 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 38.400.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 280.000.000 (dwieście osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 634 529,10 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 10/100) i dzieli się na 412 690 582 (słownie: czterysta dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe, na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, każda o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy.

- 2) udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego tekstu Statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmian przez właściwy sąd powszechny.

11. Wolne wnioski.-----

12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano głosów:-----

Za –296.330.499 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 504.944;-----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013

w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach 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 Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2012 roku.-----

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące:-----

- 1) bilans, -----
 - 2) rachunek zysków i strat,-----
 - 3) informację dodatkową, -----
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,-----
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych, -----
- wykazujące odpowiednio:-----
- 1) stan aktywów i pasywów w kwocie – 1.659.049 tys. złotych;-----
 - 2) przychody netto w kwocie – 201.470 tys. złotych;-----
 - 3) zysk brutto w kwocie – 21.890 tys. złotych;-----
 - 4) zysk netto w kwocie – 41.113tys. złotych;-----
 - 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 83.369 tys. złotych.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano głosów:-----

Za – 296. 835 .443 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0.-----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013

w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2012

- § 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2012.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w zakończonym 2012 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:-----

- 1) bilans, -----
- 2) rachunek zysków i strat,-----
- 3) informację dodatkową, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, -----
wykazujące odpowiednio:-----
- 1) sumę bilansową w kwocie – 5.453.173 tys. złotych;-----
- 2) przychody netto w kwocie – 582.765 tys. złotych;-----
- 3) zysk brutto w kwocie – 183.898 tys. złotych;-----
- 4) zysk netto w kwocie – 374.125 tys. złotych;-----
- 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 185.561 tys. złotych.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano głosów:-----

Za – 296. 835. 443;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 -----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2012

§ 1. Podział zysku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2012 w wysokości 41.113 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów sto trzynaście tysięcy złotych) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki. -----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano głosów:-----

Za – 296.835. 443;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0 -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2012 roku Prezesowi Zarządu Spółki:-----

- 1) Piotrowi Gromniakowi - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano głosów:-----

Za – 296. 835. 443;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 -----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2012 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki:-----

- 1) Arturowi Langnerowi - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano głosów:-----

Za – 296.835. 443;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2012 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki:-----
- 1) Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano głosów:-----

Za – 296.835. 443 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2012 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki:-----
 - 1) Andrzejowi Majchrowi - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano głosów:-----

Za – 296 . 835 . 443 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06.06.2013

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2012 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki:-----
 - 1) Mariuszowi Waniółka - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów:-----

Za – 296.835 . 443 ;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1) Robertowi Oskardowi - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano głosów:-----

Za – 296 . 835. 443;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1) Karolowi Żbikowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano głosów:-----

Za – 296. 835 . 443;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:-----
 - 1) Tomaszowi Kalwatowi - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano głosów:-----

Za – 296. 835.443;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0 -----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie: ustalenia składu Rady Nadzorczej

§ 1. Ustalenie składu Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia ustalić skład Rady Nadzorczej na nową kadencję w ilości 5 (pięć) osób.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów:-----

Za – 296. 835. 443 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0 -----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie : dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Karola Żbikowskiego.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów:-----

Za – 296.835. 443 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0 -----

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie : dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Mariusza Waniółkę.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów:-----

Za – 296. 835 .443 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0 -----

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie : dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Roberta Oskarda.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów:-----

Za – 296. 835.443 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0 -----

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie : dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Majchra.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów:-----

Za – 296.835. 443 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0 -----

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie : dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Ciesielskiego.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosów:-----

Za – 296. 835 . 443 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0 -----

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1. Umorzenie akcji własnych

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Statutu Spółki, mając na uwadze, iż w dniu 25 kwietnia 2013 roku Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia 7 309 418 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLECHPS00019 („Akcje”) za cenę wynoszącą 4,61 zł (słownie: cztery złote 61/100 groszy) za jedną Akcję niniejszym postanawia, co następuje:

- a) Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 7 309 418 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście) Akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLECHPS00019.
- b) Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w dniu 25 kwietnia 2013 roku w celu umorzenia. Za każdą z nabytych w celu umorzenia Akcji Spółka zapłaciła cenę wynoszącą 4,61 zł (słownie: cztery złote 61/100 groszy) za jedną Akcję, nabywając

7 309 418 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście) Akcji Spółki.

- c) Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z kapitału zapasowego Spółki, który powstał z zysku, w części, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. W celu sfinansowania powyższego wynagrodzenia za Akcje, postanawia się zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia, tj. o kwotę 33 696 416,98 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta szesnaście złotych 98/100 groszy).
- d) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 22 z dnia 6 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2. Obniżenie kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

- 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2), art. 430 § 5, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
 - a) W związku z umorzeniem akcji własnych nabytych w celu umorzenia lub w celu dalszej odsprzedaży, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 21.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych) do kwoty 20 634 529,10 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 10/100) tj. o kwotę 365 470,90 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych, 90/100), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.
 - b) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 7 309 418 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 365 470,90 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych, 90/100).
 - c) Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki: uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, tj. umorzenie Akcji.
 - d) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3. Zmiana Statutu Spółki

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.000.000 zł (dwadzieścia jeden milionów) złotych i dzieli się na:

- *1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;*
- *38.400.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;*
- *20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;*
- *60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;*
- *20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;*
- *280.000.000 (dwieście osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda.*

otrzymuje treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 634 529,10 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 10/100) i dzieli się na 412 690 582 (słownie: czterysta dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe, na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, każda o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy.

§ 4. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki w zakresie zmiany Statutu z dniem zarejestrowania zmian przez sąd rejestrowy.

Oddano głosów:-----

Za – 296.330.499;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 504.944.-----

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 06-06-2013
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
Spółki

§ 1. Upoważnienie Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy. -----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano głosów:-----

Za – 296. 835. 443 ;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0 -----