

Uchwały NWZA Echo Investment S.A. z dnia 19 grudnia 2016r.

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 19-12-2016
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

1. 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 Pana Filipa Uziębło (PESEL *dane utajnione*).-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

**Oddano 353.453.262 ważnych głosów z 353.453.262 akcji stanowiących 85,65% kapitału
zakładowego.**

Za – 353.453.262;-----

Przeciw – 0; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) 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.-----

**Oddano 353.453.262 ważnych głosów z 353.453.262 akcji stanowiących 85,65% kapitału
zakładowego.**

Za – 353.453.262;-----

Przeciw – 0; -----

Wstrzymujących się – 0 . -----

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.

**Oddano 353.453.262 ważnych głosów z 353.453.262 akcji stanowiących 85,65% kapitału
zakładowego.**

Za – 353.453.262;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----