

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28-06-2016

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 Piotra Gromniaka (*PESEL – dane utajnione*).-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0 .-----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 2 czerwca 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.-----

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;-----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;-----

 - 3) przeznaczenia zysku za rok 2015;-----
 - 4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2015 roku; -----

 - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2015 roku;-----
 - 6) zmiany Statutu Spółki;-----
 - 7) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0;-----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2015 i sprawozdania finansowego za rok 2015

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), 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 2015 roku.-----
2. Walne Zgromadzenie 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 (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca):-----
 - 1) stan aktywów i pasywów w kwocie 5 288 157 tys. złotych;-----
 - 2) przychody netto w kwocie 205 895 tys. złotych;-----
 - 3) zysk brutto w kwocie 2 936 234 tys. złotych;-----
 - 4) zysk netto w kwocie 2 958 590 tys. złotych;-----
 - 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37 662 tys. złotych.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0 -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), 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 2015 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 (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca):-----
- 1) stan aktywów i pasywów w kwocie 8 388 951 tys. złotych;-----
- 2) przychody netto w kwocie 586 055 tys. złotych;-----
- 3) zysk brutto w kwocie 677 679 tys. złotych;-----
- 4) zysk netto w kwocie 514 087 tys. złotych;-----
- 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 461 717 tys. złotych.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0.-----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2015

§ 1. Podział zysku

1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 396 § 1 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia:-----

1. zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2015 w wysokości **2 958 589 735,86 zł** (słownie: dwa miliardy dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych, 86/100) podzielić w następujący sposób:-----

a. kwota **783 710 368,72 zł** (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy miliony siedemset dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem, 72/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki;-----

b. kwota **2 174 879 367,14 zł** (słownie: dwa miliardy sto siedemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych, 14/100) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Dywidenda**);-----

2. zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę w wysokości **590 147 532,26 zł** (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote, 26/100) wypłaconą przez Spółkę tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 grudnia 2015 roku (**Zaliczka Dywidendowa**);-----

3. różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie **1 584 731 834,88 zł** (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote, 88/100) (**Pozostała Część Dywidendy**) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie **3,84 zł** (słownie: trzy złote i 84/100) na jedną akcję Spółki;-----

4. określić datę ustalenia prawa do Pozostałej Części Dywidendy na dzień 5 lipca 2016 r. (**Dzień Dywidendy**);-----

5. określić termin wypłaty Pozostałej Części Dywidendy na dzień 8 lipca 2016r.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za –357.130.116;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 979.767-----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----

Piotrowi Gromniakowi - za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----

Arturowi Langnerowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----

Waldemarowi Lesiakowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015:-----

Maciejowi Drozdowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 16 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----

Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku: -----

Andrzejowi Majchrowi - za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----

Mariuszowi Waniółka - za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0.-----

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----

Robertowi Oskardowi - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0.-----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----

Karolowi Żbikowskiemu - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0.-----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----

Karim Khairallah - za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Oddano głosów:-----

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----

Laurent Luccioni - za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0.-----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----

Maciejowi Dyjas - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0.-----

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**) , działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----

George Graham - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 27 października 2015 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0.-----

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----

Przemysławowi Krychowi - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ; -----

Wstrzymujących się – 0.-----

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:-----

Sebastianowi Zilles - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 27 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0; -----

Wstrzymujących się – 0.-----

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----

Nebil Senman - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

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

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0; -----

Wstrzymujących się – 0-----

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:-----

Stefanowi Kawalec - za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 358.109.883;-----

Przeciw – 0 ;-----

Wstrzymujących się – 0.-----

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1. Zmiana Statutu:

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**) postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:-----

§ 14 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie

4. *W przypadku Zarządu wieloosobowego, składanie oświadczeń w imieniu Spółki, w tym zaciąganie zobowiązań oraz podpisywanie umów i innych dokumentów w imieniu Spółki, wymaga współdziałania:*-----

a) *Prezesa Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu, albo*-----

b) *dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie, albo*-----

c) *Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu, albo*-----

d) *Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu łącznie z prokurentem.*-----

Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do

kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit. d) i e) Statutu. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzenie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 13 ust. 1 lit. d) lub e) Statutu.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.-----

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 357.130.116;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 979.767.-----

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: przyjęcia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki

§ 1. Zmiana Statutu:

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**) postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu jak w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.-----

Oddano 358.109.883 ważnych głosów z 358.109.883 akcji stanowiących 86,77% kapitału zakładowego.

Za – 357.130.116;-----

Przeciw – 0;-----

Wstrzymujących się – 979.767.-----