

ZALĄCZNIK NR 3 – projekt zmienionej uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 roku

UCHWAŁA NR 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z
siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020
roku**

**w sprawie: powołania członka Rady
Nadzorczej obecnej kadencji.**

**§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej
obecnej 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 powołać panią Margaret Dezse w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji, jako 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.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

ATTACHMENT 2 – draft of the amended resolution No. 21 of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Echo Investment S.A. with its registered office in Kielce of 13 August 2020

RESOLUTION NO. 21

**of the Ordinary General Meeting of the
Shareholders
of Echo Investment S.A. with its registered
office in Kielce of 13 August 2020**

**regarding the appointment of a Member of
the Supervisory Board for the current term
of office.**

**§ 1. Appointment of a Member of the
Supervisory Board for the current term of
office**

Pursuant to Art. 385 § 1 of the Code of Commercial Companies in conjunction with § 15 clause 1 of the Company's Articles of Association, the General Meeting of the Shareholders of Echo Investment S.A. with its registered office in Kielce decides to appoint Ms. Margaret Dezse to the Supervisory Board for the current term of office as a Member of the Supervisory Board satisfying the independence criteria set out for members of audit committees in the Act of 11 May 2017 on Statutory Auditors, Auditing Firms and Public Supervision.

§ 2. Final provisions

This resolution enters into force on the date of its adoption.