

**ZALĄCZNIK NR 1 – projekt uchwały nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w
Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku**

**ATTACHMENT 1 – draft resolution No. 6 of
the Ordinary General Meeting of the
Shareholders of Echo Investment S.A. with its
registered office in Kielce of 15 June 2022**

UCHWAŁA NR 6

RESOLUTION NO. 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z
siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022
roku**

**of the Ordinary General Meeting of the
Shareholders
of Echo Investment S.A. with its registered
office in Kielce of 15 June 2022**

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2021.

regarding the allocation of profit for 2021.

§ 1. Podział zysku.

§ 1. Distribution of profit.

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

1. The General Meeting of Shareholders of Echo Investment S.A. with its registered office in Kielce (hereinafter: the “Company”), acting on the basis of Art. 395 § 2 point 2 and Art. 348 § 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to:

a. zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2021 w wysokości **27.841.670,69** zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt i 69/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (**Zysk przeznaczony do podziału**);

a. allocate the net profit generated by the Company in the closed financial year 2021, amounting to PLN **27,841,670.69** (in words: twenty seven million eight hundred forty one thousand six hundred seventy and 69/100 zlotys), for distribution among all of the shareholders of the Company according to the provisions specified in letters b) and c) below (**Profit Allocated for Distribution**);

b. **Zysk przeznaczony do podziału** powiększony o kwotę 153.742.185,39 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć i 39/100 złotych) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości **181.583.856,08** zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć i 8/100 złotych), tj. **44 grosze** na 1 akcję Spółki, przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Dywidenda**);

b. allocate the **Profit Allocated for Distribution**, increased by PLN 153,742,185.39 (in words: one hundred fifty three million seven hundred forty two thousand one hundred eighty five and 39/100 zlotys) taken from the Dividend Fund, i.e. a total of PLN **181,583,856.08** (in words: one hundred eighty one million five hundred eighty three thousand eight hundred fifty six and 8/100 zlotys), i.e. PLN **0.44** (in words: forty four grosz) per 1 share for distribution among all of the shareholders of the Company (**Dividend**);

c. zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem i 4/100 złotych), tj. **22 grosze** na 1 akcję

c. recognize towards the Dividend the amount of PLN 90,791,928.04 (in words: ninety million seven hundred ninety one thousand nine hundred twenty eight and 4/100 zlotys), i.e. PLN **0.22** (in words: twenty two grosz)

wypłaconą przez Spółkę w dniu 28 grudnia 2021 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 listopada 2021 r. (**Zaliczka Dywidendowa**);

per 1 share paid by the Company on 28 December 2021 as advance payment towards expected dividend from the profit of financial year 2021 on the basis of resolution of the Management Board of 18 November 2021 (**Interim Dividend**);

- d. różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem i 4/100 złotych) (**Pozostała Część Dywidendy**) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie **22 grosze** na 1 akcję Spółki;
- e. określić datę ustalenia prawa do Pozostałej Części Dywidendy na dzień 12 lipca 2022 r. (**Dzień Pozostałej Części Dywidendy**);
- f. określić termin wypłaty Pozostałej Części Dywidendy na dzień 26 lipca 2022 r. (**Dzień Wypłaty Pozostałej Części Dywidendy**).
- d. allocate the difference between the Dividend and the Interim Dividend amounting to PLN 90,791,928.04 (in words: ninety million seven hundred ninety one thousand nine hundred twenty eight and 4/100 zlotys) (**Remaining Dividend**) for distribution among all of the shareholders of the Company, i.e. to pay the Remaining Dividend of PLN **0.22** (in words: twenty two grosz) per 1 share of the Company;
- e. set the Remaining Dividend record date for 12 July 2022 (**Remaining Dividend Record Date**);
- f. set the Remaining Dividend distribution date for 26 July 2022 (**Remaining Dividend Distribution Date**).

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

§ 2. Final provisions

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