

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A.  
W KIELCACH**

zwołane na dzień 26 czerwca 2025 roku  
w Warszawie

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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 [●].

#### **§ 2. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

#### **UZASADNIENIE:**

Uchwała o charakterze porządkowym.

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 2

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### § 1. Porządek obrad

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej **Spółka**) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 29 maja 2025 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> 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. i jej Grupy w roku 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2024;
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024;
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2024;
  - 4) przeznaczenia zysku za rok 2024;
  - 5) przeznaczenia niepodzielonego wyniku (zysku) z lat ubiegłych;
  - 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2024 roku;
  - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2024 roku;

- 8) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024;
  - 9) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2024;
  - 10) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Spółki;
  - 11) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, w tym powołania członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021 ;
  - 12) zmiany Statutu Spółki,
  - 13) przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki,
  - 14) powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkiem zarządu Spółki.
9. Wolne wnioski.

## **§ 2. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

### **UZASADNIENIE:**

Uchwała o charakterze porządkowym.

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2024

#### **§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2024.**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2024 roku.

#### **§ 2. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

#### **UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych.

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 4

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku  
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024**

#### **§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.**

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 finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 3.449.556 tys. złotych;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 148.592 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 21.201 tys. złotych, zysk netto w kwocie 2.085 tys. złotych;
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 34.403 tys. złotych;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1.227.581 tys. zł.
- 5) noty objaśniające.

#### **§ 2. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

#### **UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

---

**PROJEKT****UCHWAŁA NR 5****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku****w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2024****§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok 2024.**

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 6.772.886 tys. złotych;
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 1.083.405 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 83.623 tys. złotych, zysk netto w kwocie 15.623 tys. złotych;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 447.631 tys. złotych;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 2.012.182 tys. zł;
- 5) noty objaśniające.

**§ 2. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

---

**PROJEKT****UCHWAŁA NR 6****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku****w sprawie: podziału zysku za rok 2024****§ 1. Podział zysku**

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 zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2024 w wysokości 2 085 457,09 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych, 09/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

---



**PROJEKT****UCHWAŁA NR 7****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku****w sprawie: przeznaczenia niepodzielonego wyniku (zysku) z lat ubiegłych****§ 3. Przeznaczenie niepodzielonego wyniku (zysku) z lat ubiegłych**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia powstały w związku ze zmianą zastosowanych przez Spółkę zasad polityki rachunkowości zysk z lat ubiegłych w wysokości 194 941 745,01 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych, 01/100) przeznaczyć w całości na Fundusz Dywidendowy.

**§ 4. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, a zgodnie § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest upoważnione do przeznaczenia zysku (w tym zysku z lat ubiegłych powstałego w związku ze zmianą zastosowanych przez Spółkę zasad polityki rachunkowości) na fundusz dywidendowy.

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 8

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

#### § 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

#### § 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

#### UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 9

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

#### § 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

#### § 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

#### UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 10

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

#### § 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

#### § 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 11

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

#### § 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

#### § 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

#### UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 12

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

#### § 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Małgorzacie Turek – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

#### § 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

#### UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 13

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

#### § 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Noah Steinberg – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

#### § 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

#### UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 14

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

#### § 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Tibor Veres – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

#### § 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

#### UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

---



## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 15

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

#### § 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

#### § 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 16

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

#### § 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

#### § 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

#### UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

---

**PROJEKT****UCHWAŁA NR 17****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Péter Kocsis – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2 Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 18

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

#### § 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Bence Sass – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

#### § 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

#### UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 19

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

#### § 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Margaret Dezse – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

#### § 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

#### UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 20

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

#### § 1 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku:

Sławomirowi Jędrzejczykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

#### § 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

#### UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

---

**PROJEKT****UCHWAŁA NR 21****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku****w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024****§ 1 Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając w oparciu o przepis art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2 Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała wymagana przepisem art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 22

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024

#### § 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024. Treść sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

#### § 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

#### UZASADNIENIE:

Uchwała wymagana z uwagi na przyjętą do stosowania przez Spółkę zasadę 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021.

---



**PROJEKT****UCHWAŁA NR 23****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku****w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji****§ 1. Ustalenie liczby Członkowi Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Na podstawie § 15 ust. 1 statutu , Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na \_\_ (\_\_\_\_\_) osób.

**§ 2. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniem § 15 ust.1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2024, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.

---

**PROJEKT****UCHWAŁA NR 24****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku****w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności****§ 1 Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności**

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 \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej nowej 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 i Zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021.

**§ 2 Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych. w związku z postanowieniem § 15 ust. 1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2024, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności ma na celu wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie składu Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu a także przyjętej do stosowania Zasady 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021.

---

**PROJEKT****UCHWAŁA NR 25****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku****w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności****§ 1 Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności**

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 \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej nowej 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 i Zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021.

**§ 2 Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych. w związku z postanowieniem § 15 ust. 1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2024, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności ma na celu wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie składu Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu a także przyjętej do stosowania Zasady 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021.

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 26

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

#### § 3. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej 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 Pana/ią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierzyć mu/jej funkcję Przewodniczącego Rady.

#### § 4. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

#### UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniem § 15 ust. 1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2024, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej i jest uprawnione do określenia funkcji danego członka Rady przy jego wyborze.

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 27

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

#### 1 Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej 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 Pana/ią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierzyć mu/jej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.

#### § 5. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

#### UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniem § 15 ust. 1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2024, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej i jest uprawnione do określenia funkcji danego członka Rady przy jego wyborze.

---

**PROJEKT****UCHWAŁA NR 28****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku****w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji****2 Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej 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 Pana/ią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 6. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniem § 15 ust. 1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2024, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.

---

**PROJEKT****UCHWAŁA NR 29****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku****w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji****3 Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej 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 Pana/ią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 7. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniem § 15 ust. 1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2024, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.

---

**PROJEKT****UCHWAŁA NR 30****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku****w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji****§ 8. Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej 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 Pana/ią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 9. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniem § 15 ust. 1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2024, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.

---



**PROJEKT****UCHWAŁA NR 31****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku****w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji****4 Powołanie członka Rady Nadzorczej nowej 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 Pana/ią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 10. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniem § 15 ust. 1 statutu Spółki przewidującym 3 letnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Stosownie do powołanych przepisów w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2024, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.

---

**PROJEKT****UCHWAŁA NR 32****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku****w sprawie: zmiany Statutu****§ 11. Zmiana Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) z uwagi na zmianę Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) postanawia dokonać zmiany postanowienia § 4 Statutu Spółki, który w dotychczasowym brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - sekcja A;
2. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - 41;
3. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42;
4. roboty budowlane specjalistyczne - 43;
5. pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z;
6. pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z;
7. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z;
8. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z;
9. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3;
10. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe - 69;
11. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - 70.10.Z;
12. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z;
13. działalność w zakresie architektury - 71.11.Z;
14. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z;
15. reklama - 73.1;
16. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z;
17. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z;
18. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 77.33.Z;
19. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi pozostała działalność - 62.03.Z;

20. usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z;
21. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z;
22. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63.9;
23. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.20.Z;
24. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową – 01;
2. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 41.00.A
3. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych- 41.00.B;
4. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42;
5. roboty budowlane specjalistyczne - 43;
6. pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z;
7. pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane - 64.92.B;
8. pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – 64.99.Z
9. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.11.Z;
10. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z;
11. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3;
12. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe - 69;
13. działalność central (head offices) – 70.10
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania- 70.20.Z;
15. działalność w zakresie architektury - 71.11.Z;
16. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12;
17. reklama - 73.1;
18. wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.99.Z;
19. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli- 77.11.Z;
20. wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych- 77.12.Z;
21. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów -77.33.Z;

- 22. *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi- 62.20;*
- 23. *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.90.Z;*
- 24. *działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – 63;*
- 25. *działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.10.Z;*
- 26. *działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników- 78.20.Z;*
- 27. *kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych -85.59.B.”*

## **§ 2. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i wywołuje skutki prawne z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

---

### **UZASADNIENIE:**

Proponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu dostosowanie przedmiotu działalności do brzmienia nowej zmienionej od 1 stycznia 2025 Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD).

---

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR 33

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

#### § 1 Przyjęcie tekstu jednolitego

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia przyjąć jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiany Statutu wprowadzone na mocy Uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania tych zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.

---

#### UZASADNIENIE:

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu jest konieczne z uwagi na zmiany przyjęte w Uchwale nr 32.

---

**UCHWAŁA NR 34****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2025 roku****w sprawie: powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkiem zarządu Spółki****§ 1 Powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach między Spółką a jej członkiem zarządu.**

1. Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać:

- 1) Annę Małgorzatę Michalczyk, Pesel \_\_\_\_;
- 2) Magdalenę Teoderek, Pesel \_\_\_\_;
- 3) Aneta Kuśmirek , Pesel \_\_\_\_
- 4) Zuzanna Pacholak, Pesel \_\_\_\_

na pełnomocnika, który będzie reprezentował Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a Arturem Langnerem - Członkiem Zarządu, przy czym każdy z pełnomocników będzie uprawniony do samodzielnego działania.

- 1) Pełnomocnik powołany niniejszą uchwałą upoważniony jest do zawarcia w imieniu Spółki umowy deweloperskiej oraz umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu, zawieranej w wykonaniu umowy deweloperskiej, dotyczących nabycia przez Pana Artura Langnera – Wiceprezesa Zarządu (działającego we własnym imieniu) od Spółki:

- a) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów” (Budynek B3) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 28/2 i 27/5, oznaczonego numerem projektowym 75, o projektowanej powierzchni 36,88 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z 2 miejsc parkingowych, za łączną cenę 896.060,26 PLN brutto,
- b) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów” (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 28/2 i 27/5 oznaczonego numerem projektowym 79, o projektowanej powierzchni 36,88 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z 2 miejsc parkingowych, za łączną cenę 919,244,87 PLN brutto,

zwanych dalej łącznie jako **Nieruchomość**;

2. Nieruchomość zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Artura Langnera i Katarzyny Langner.
3. Pełnomocnik upoważniony jest do ustalenia szczegółowych warunków umów, oraz dopełnienia wszelkich innych czynności jakie okażą się konieczne do realizacji tego pełnomocnictwa.

### **§ 3. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### **UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych, a każda cena została ustalona w oparciu o stosowaną przez Spółkę politykę cenową.

---