

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

zwołane na dzień 25 czerwca 2019 roku
w Warszawie

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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 25 czerwca 2019 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 2019 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. i jej Grupy w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2018;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;
 - 4) przeznaczenia niepodzielonego wyniku finansowego (zysku) z lat ubiegłych;
 - 5) przeznaczenia zysku za rok 2018;
 - 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2018 roku;
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2018 roku;
 - 8) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Spółki;
 - 9) powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Spółki.

9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 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 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2018

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2018.

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 w roku 2018 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018**

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, 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 za rok obrotowy 2018 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 2 768 923 tys. złotych;
- 2) przychody netto w kwocie 430 233 tys. złotych;
- 3) zysk brutto w kwocie 68 079 tys. złotych;
- 4) zysk netto w kwocie 42 432 tys. złotych;
- 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46 102 tys. złotych.

§ 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2018**

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 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 3 978 640 tys. złotych;
- 2) przychody netto w kwocie 713 035 tys. złotych;
- 3) zysk brutto w kwocie 424 412 tys. złotych;
- 4) zysk netto w kwocie 305 351 tys. złotych;
- 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 236 802 tys. złotych.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: przeznaczenia niepodzielonego wyniku finansowego (zysku) z lat ubiegłych

§ 1. Podział zysku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia przeznaczyć na Fundusz Dywidendowy, powstały w związku ze zmianą zastosowanych przez Spółkę zasad polityki rachunkowości zysk z lat ubiegłych w wysokości 2 243 582 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote).

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 zw. 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2018

§ 1. Podział zysku

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:
 - (a) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2018 w wysokości 42 431 650,15 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt 15/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (**Zysk przeznaczony do podziału**);
 - (b) Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 163 913 640,85 zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzynaście sześćset czterdzieści tysięcy i 85/100 złotych) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości **206 345 291 zł** (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Dywidenda**);
 - (c) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę **206 345 291 zł** (słownie: dwieście sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych) wypłaconą przez Spółkę w dniu 19 grudnia 2018 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 8 listopada 2018 roku (**Zaliczka Dywidendowa**);
 - (d) Dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez Spółkę w dniu 19 grudnia 2018 r. Zaliczki Dywidendowej, w związku z czym, Spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2018. W związku z powyższym, dnia Dywidendy oraz dnia wypłaty Dywidendy nie ustala się.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zobowiązane do ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Propozycja podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu Spółki i jej dalszemu rozwojowi. Dodatkowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest uprawnione do powiększenia kwoty zysku o kwoty pochodzące z funduszy rezerwowych – Funduszu Dywidendowego, w myśl art. 348 KSH i stosownie do § 23 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku:

Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku:

Piotrowi Gromniakowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku:

Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 25 czerwca 2019 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 2018 roku:

Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku:

Waldemarowi Olbrykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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 2018:

Marcinowi Materny – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku:

Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku:

Karim Khairallah – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 25 czerwca 2019 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 2018 roku:

Laurent Luccioni – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku:

Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku:

Stefanowi Kawalec – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku:

Sebastianowi Zilles – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 roku:

Mark Abramson – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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 dniem 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 2018, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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, 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 dniem 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 2018, 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.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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, 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 dniem 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 2018, 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.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 2018, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniem § 15 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 2018, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 2018, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 25 czerwca 2019 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.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 2018, 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 25 czerwca 2019 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.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 385 § 1 i 386 Kodeksu spółek handlowych w związku z postanowieniem § 15 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 2018, Walne Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej.
