

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

zwołane na dzień 15 czerwca 2022 roku
w Warszawie

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 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 15 czerwca 2022 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 19 maja 2022 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 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2021;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021;
 - 4) przeznaczenia zysku za rok 2021;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2021 roku;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2021 roku;
 - 7) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Spółki;

- 8) 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 ;
 - 9) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2021;
 - 10) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2021.
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 15 czerwca 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2021**

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2021.

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 2021 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 15 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

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 3 526 016 tys. złotych;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 437 722 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 32 435 tys. złotych, zysk netto w kwocie 27 842 tys. złotych;
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 33 198 tys. złotych;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1 152 684 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 15 czerwca 2022 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2021**

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2021.

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 6 434 880 tys. złotych;
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 1 532 665 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 261 892 tys. złotych, zysk netto w kwocie 205 431 tys. złotych;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący odpowiednio zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 261 583 tys. złotych;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1 863 537 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 15 czerwca 2022 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2021

§ 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 2021 w wysokości **27.841.670,69** zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt 69/100 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 104.219.315,55 zł (słownie: sto cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych, 55/100) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości **132.060.986,24** zł (sto trzydzieści dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych, 24/100), tj. **32 grosze** na 1 akcję Spółki, przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Dywidenda**);
 - (c) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100), tj. **22 grosze** na 1 akcję 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 roku (**Zaliczka Dywidendowa**);
 - (d) różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie **41.269.058,20** zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych, 20/100) (**Pozostała Część Dywidendy**) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie **10 groszy** na jedną 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**).

§ 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, 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 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 2021 roku:

Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 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 2021 roku:

Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 15 czerwca 2022 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 2021 roku:

Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 15 czerwca 2021 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 2021 roku:

Waldemarowi Olbrykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 kwietnia 2021 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 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 2021:

Marcinowi Materny – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 22 kwietnia 2021 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 15 czerwca 2022 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 2021 roku:

Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 15 czerwca 2022 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 2021 roku:

Małgorzacie Turek – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 15 czerwca 2022 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 2021 roku:

Noah Steinberg – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 15 czerwca 2022 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 2021 roku:

Tibor Veres – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 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 2021 roku:

Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 15 czerwca 2022 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 2021 roku:

Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 15 czerwca 2022 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 2021 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Péter Kocsis – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 15 czerwca 2022 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 2021 roku:

Bence Sass – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 15 czerwca 2022 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 2021 roku:

Margaret Dezse – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 15 czerwca 2022 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 2021 roku:

Sławomirowi Jędrzejczykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 22

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 2021, Walne Zgromadzenie 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 15 czerwca 2022 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 2021, 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 24

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 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 2021, 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 15 czerwca 2022 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.

§ 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 2021, 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 15 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 5. 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 2021, 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 15 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 7. 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.

§ 8. 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 2021, 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 15 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 9. 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 2021, 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 15 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 11. 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.

§ 12. 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 2021, 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 15 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 13. 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.

§ 14. 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 2021, 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 15 czerwca 2022 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej za rok 2021**

§ 1 Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2021

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 2021. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2021 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 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2021

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2021

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2021. Treść sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2021 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.
