

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

zwołane na dzień 18 czerwca 2026 roku  
w Warszawie

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 18 czerwca 2026 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 18 czerwca 2026 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 20 maja 2026 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 2025 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2025;
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025;
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2025;
  - 4) przeznaczenia zysku za rok 2025;
  - 5) przeniesienia środków z kapitału zapasowego na Fundusz Dywidendowy;
  - 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2025 roku;

Zaktualizowane projekty uchwał na ZWZA Echo Investment S.A. zwołane na dzień 18 czerwca 2026 roku

---

- 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2025 roku;
  - 8) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025;
  - 9) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2025,
  - 10) ustalenia nowej wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
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 18 czerwca 2026 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2025**

**§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2025.**

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 2025 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 18 czerwca 2026 roku  
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025**

**§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.**

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 3 167 766 tys. złotych;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 771 487 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 149 878 tys. złotych, zysk netto w kwocie 129 056 tys. złotych;
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące odpowiednio zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 8 445 tys. złotych;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1 025 184 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 18 czerwca 2026 roku  
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok  
obrotowy 2025**

**§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok 2025.**

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 6 576 697 tys. złotych;
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 2 012 720 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 56 027 tys. złotych, stratę netto w kwocie 11 543 tys. złotych;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący odpowiednio zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 11 247 tys. złotych;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1.658.569 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 18 czerwca 2026 roku  
w sprawie: podziału zysku za rok 2025**

**§ 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:

1. zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2025 w wysokości 129 056 490,56 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych, 56/100) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w ust. 2 - 3 poniżej (**Zysk przeznaczony do podziału**);
2. Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 366.172.207,84 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedem złotych, 84/100) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 495.228.698,40 PLN (czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych, 40/100), tj. 1,20 złoty na 1 akcję Spółki, przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Dywidenda**);
3. zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 330.152.465,60 PLN (trzysta trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych, 60/100), tj. 80 groszy na 1 akcję wypłaconą przez Spółkę w dniu 10 grudnia 2025 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2025 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 3 listopada 2025 roku (**Zaliczka Dywidendowa**);
4. różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie 165.076.232,80 (sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote, 80/100) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 40 groszy na jedną akcję Spółki;
5. określić datę ustalenia prawa do Pozostałej Części Dywidendy na dzień 25 czerwca 2026 r. (**Dzień Pozostałej Części Dywidendy**);
6. określić termin wypłaty Pozostałej Części Dywidendy na dzień 29 czerwca 2026 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. 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 18 czerwca 2026 roku  
w sprawie: przeniesienia środków z kapitału zapasowego na Fundusz Dywidendowy**

**§ 1. Przeniesienie środków na Fundusz Dywidendowy**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu oraz art. 396 § 5 w zw. z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia przenieść z kapitału zapasowego na Fundusz Dywidendowy kwotę w wysokości 30 500 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów pięćset tysięcy złotych, 0/100).

**§ 2. Wykonanie uchwały**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

**§ 3 Skuteczność uchwały**

Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**UZASADNIENIE:**

Uchwała podejmowana zgodnie z postanowieniem § 23 ust. 2 Statutu oraz postanowieniem art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

---

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 roku:

Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 18 czerwca 2026 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 2025 roku:

Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 18 czerwca 2026 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 2025 roku:

Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 18 czerwca 2026 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 2025 roku:

Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 18 czerwca 2026 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 2025 roku:

Małgorzacie Turek – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 18 czerwca 2026 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 2025 roku:

Noah Steinberg – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 18 czerwca 2026 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 2025 roku:

Tibor Veres – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 18 czerwca 2026 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 2025 roku:

Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 18 czerwca 2026 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 2025 roku:

Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 18 czerwca 2026 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 2025 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Péter Kocsis – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 26 czerwca 2025 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 18 czerwca 2026 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 2025 roku:

Bence Sass – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 18 czerwca 2026 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 2025 roku:

Margaret Dezse – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 18 czerwca 2026 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 2025 roku:

Sławomirowi Jędrzejczykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 18 czerwca 2026 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 2025 roku:

Balázs Gál – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 26 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 18 czerwca 2026 roku****w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025****§ 1 Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025**

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 2025. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025 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 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 18 czerwca 2026 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025**

**§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025. Treść sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2025 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 24****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 18 czerwca 2026 roku****w sprawie: ustalenia nowej wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej****§ 1. ustalenie nowej wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ustala nową wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustalonego uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej zaprotokołowaną w akcie notarialnym za numerem Rep. A 7349/2018 przez notariusza Adama Krasowskiego w ten sposób, że:

1. ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. w następującej wysokości:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto;
  - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7 000 (słownie: siedem tysięcy ) złotych brutto;
  - c) Członek Rady Nadzorczej (inni niż niezależni Członkowie Rady Nadzorczej) – 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto;
  - d) Niezależny Członek Rady Nadzorczej (inni niż niezależni Członkowie Rady Nadzorczej) – 7 100 (słownie: siedem tysięcy sto) złotych brutto;
2. ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla przewodniczących i wiceprzewodniczących komitetów Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto;
3. w celu zapewnienia jasności postanowień zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ustala nową treść zasad pokrycia przez Spółkę kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji:

*„Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub podjęcia uchwał Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.”*

**§ 2. Przyjęcie jednolitego tekstu ustalonych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały oraz treść uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 kwietnia 2018 r. z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały ustala się jednolitą treść zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu:

*„Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wprowadza nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:*

1. *ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. w następującej wysokości:*
  - a) *Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto;*
  - b) *Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7 000 (słownie: siedem tysięcy) złotych brutto;*
  - c) *Członek Rady Nadzorczej (inni niż niezależni Członkowie Rady Nadzorczej) – 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto;*
  - d) *Niezależny Członek Rady Nadzorczej (inni niż niezależni Członkowie Rady Nadzorczej) – 7 100 (słownie: siedem tysięcy sto) złotych brutto;*
2. *ustala dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla przewodniczących i wiceprzewodniczących komitetów Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. w wysokości 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych brutto;*
3. *członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń;*
4. *wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego;*
5. *wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca;*
6. *Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub podjęcia uchwał Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.”*

## **§ 2. Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **UZASADNIENIE:**

Mając na uwadze, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej było niezmiennane od 2018 roku, a w tym okresie nastąpił istotny wzrost zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności nadzorczej, jak również znaczące zmiany warunków ekonomicznych i poziomu kosztów pracy, zasadne jest jego dostosowanie do aktualnych realiów rynkowych i regulacyjnych.

---