

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

zwołane na dzień 28 czerwca 2021 roku
w Warszawie

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 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 28 czerwca 2021 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 1 czerwca 2021 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 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019 - 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2020;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;
 - 4) przeznaczenia zysku za rok 2020;
 - 5) przeniesienia środków z kapitału zapasowego na Fundusz Dywidendowy;
 - 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2020 roku;
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2020 roku;

- 8) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019 - 2020.
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 28 czerwca 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej
Grupy w roku 2020**

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy w roku 2020.

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 2020 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 28 czerwca 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020**

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

1. 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 3 280 604 tys. złotych;
 - 2) rachunek zysków i strat wykazujący odpowiednio przychody netto w kwocie 329 559 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 77 688 tys. złotych, zysk netto w kwocie 57 825 tys. złotych;
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 124 710 tys. złotych;
 - 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1 318 806 tys. zł.
 - 5) noty objaśniające.

§ 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 28 czerwca 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2020**

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2020.

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 5 630 796 tys. złotych;
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący odpowiednio przychody netto w kwocie 1 212 854 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 176 612 tys. złotych, zysk netto w kwocie 122 089 tys. złotych;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 165 198 tys. złotych;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1.684.559 tys. zł;
- 5) noty objaśniające.

§ 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 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2020

§ 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 2020 w wysokości 57.824.852,68 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa i 68/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Zysk przeznaczony do podziału**);
2. **Zysk przeznaczony do podziału** powiększony o kwotę 24.713.263,72 zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset trzysta dwieście sześćdziesiąt trzy i 72/100 złotych) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości **82.538.116,40 zł** (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt i 40/100 złotych), tj. **0,20 zł** (słownie: dwadzieścia groszy) na 1 akcję przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Dywidenda**);
3. określić datę ustalenia prawa do Dywidendy na dzień 26 lipca 2021 r. (**Dzień Dywidendy**);
4. określić termin wypłaty Dywidendy na dzień 5 sierpnia 2021 r. (**Dzień Wypłaty Dywidendy**).

§ 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 § 1 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 28 czerwca 2021 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 350.000.000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów__ złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3 Skuteczność uchwały

Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z dniem 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 28 czerwca 2021 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 2020 roku:

Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021 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 2020 roku:

Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021 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 2020 roku:

Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 28 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 2020 roku:

Waldemarowi Olbrykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 28 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 2020:

Marcinowi Materny – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021 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 2020 roku:

Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021 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 2020 roku:

Małgorzacie Turek – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021 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 2020 roku:

Stefanowi Kawalec – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 13 sierpnia 2020 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 28 czerwca 2021 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 2020 roku:

Markowi Abramson – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 13 sierpnia 2020 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 28 czerwca 2021 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 2020 roku:

Noah Steinberg – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 20210 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 2020 roku:

Tibor Veres – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021 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 2020 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021 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 2020 roku:

Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021 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 2020 roku:

Péter Kocsis – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 28 czerwca 2021 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 2020 roku:

Bence Sass – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 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 2020 roku:

Margaret Dezse – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 13 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2020 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 2020 roku:

Sławomirowi Jędrzejczyk – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 13 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020**

§ 1. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019 - 2020

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 lata 2019-2020. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za lata 2019-2020 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.
