

Warszawa, 10 czerwca 2021 r.

Od:

Lisala sp. z o.o.
ul. Litewska 1
00-581 Warszawa

Do:

Zarząd Echo Investment S.A.
al. Solidarności 36
25-323 Kielce

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCEJ SPRAWY
WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA**

W związku z ogłoszeniem o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Echo Investment Spółka Akcyjna („Spółka”), które zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki dnia 1 czerwca 2021 r. oraz w raporcie bieżącym nr 15/2021,

Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 532691 („Lisala”),

akcjonariusz reprezentujący powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), zgłasza projekt uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia.

W związku z powyższym Lisala proponuje podjęcie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020 w zmienionym brzmieniu wskazanym w projekcie uchwały, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.

Warsaw, 10 June 2021

From:

Lisala sp. z o.o.
ul. Litewska 1
00-581 Warsaw

To:

Management Board of Echo Investment S.A.
al. Solidarności 36
25-323 Kielce

**PROPOSAL OF THE RESOLUTION
CONCERNING MATTER INCLUDED IN
THE AGENDA OF THE ORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**


In connection with the announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Echo Investment Spółka Akcyjna (the “Company”) on 28 June 2021, which was published on the Company’s website on 1 June 2021 and in current report no. 15/2021,

Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs of the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under KRS No. 532691 (“Lisala”),

a shareholder of the Company representing over 1/20 of the share capital of the Company, pursuant to article 401 § 4 of the Act of 15 September 2000 Commercial Companies Code (consolidated text: Journal of Laws of 2020 item 1526, as amended), hereby submits draft resolution on issues placed on the agenda of the general meeting.

In connection with the above, Lisala proposes to adopt resolution No. 6 of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company on the allocation of profit for 2020 in the amended wording indicated in the draft resolution, which constitutes attachment No. 1 to this request.

W imieniu Lisala / on behalf of Lisala:



Joanna Kuc
Attorney-in-fact

ZAŁĄCZNIK NR 1 – projekt zmienionej uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 czerwca 2021 roku

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

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 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**);
 - b. **Zysk przeznaczony do podziału** powiększony o kwotę 45.347.792,82 zł (czterdzieści pięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa i 82/100 złotych) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 103.172.645,5 zł (sto trzy miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć i 5/100 złotych), tj. 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na 1 akcję przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Dywidenda**);

ATTACHMENT 1 – draft amended resolution No. 6 of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Echo Investment S.A. with its registered office in Kielce of 28 June 2021

RESOLUTION NO. 6

of the Ordinary General Meeting of Shareholders

of Echo Investment S.A. with its registered office in Kielce of 28 June 2021

regarding the allocation of profit for 2020.

§ 1. Distribution of profit

1. The General Meeting of Shareholders of Echo Investment S.A. with its registered office in Kielce (hereinafter: the “**Company**”), acting on the basis of Art. 395 § 2 point 2 and Art. 348 § 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to:
 - a. allocate the net profit generated by the Company in the closed financial year 2020, amounting to PLN 57,824,852.68 (in words: fifty seven million eight hundred twenty four thousand eight hundred fifty two and 68/100 zlotys), for distribution among all of the shareholders of the Company (**Profit Allocated for Distribution**);
 - b. allocate the **Profit Allocated for Distribution**, increased by PLN 45,347,792.82 (forty five million three hundred forty seven thousand seven hundred ninety two and 82/100 zloty) taken from the Dividend Fund, i.e. a total of PLN 103,172,645.5 (one hundred three million one hundred seventy two thousand six hundred forty five and 50/100 zloty), i.e. PLN 0.25 (in words: twenty five grosz) per 1 share for distribution among all of the shareholders of the Company (**Dividend**);

- c. określić datę ustalenia prawa do Dywidendy na dzień 26 lipca 2021 r. (**Dzień Dywidendy**);
- d. określić termin wypłaty Dywidendy na dzień 5 sierpnia 2021 r. (**Dzień Wypłaty Dywidendy**).

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- c. set the Dividend record date for 26 July 2021 (**Dividend Record Date**).
- d. set the Dividend distribution date for 5 August 2021 (**Dividend Distribution Date**).

§ 2. Final provisions

The resolution enters into force on the date of its adoption.