

Warszawa, 6 czerwca 2022 r.

Warsaw, 6 June 2022

Od:

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

From:

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

Do:

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

To:

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

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCEJ SPRAWY
WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU
OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ECHO INVESTMENT
SPÓŁKA AKCYJNA**

**PROPOSAL OF THE RESOLUTION
CONCERNING MATTER INCLUDED IN
THE AGENDA OF THE ORDINARY
GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS OF ECHO
INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA**

W związku z ogłoszeniem o zwołaniu na dzień 15 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Echo Investment Spółka Akcyjna („**Spółka**”), które zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki dnia 19 maja 2022 r. oraz w raporcie bieżącym nr 20/2022,

In connection with the announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Echo Investment Spółka Akcyjna (the “**Company**”) on 15 June 2022, which was published on the Company’s website on 19 May 2022 and in current report no. 20/2022,

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**”),

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**”),

akcjonariusz reprezentujący powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 11 Statutu Spółki, zgłasza projekt uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia.

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

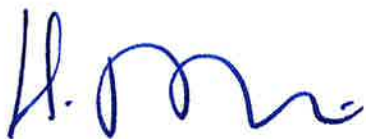
W związku z powyższym Lisala proponuje podjęcie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021 w zmienionym brzmieniu wskazanym w projekcie uchwały, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.

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 2021 in the amended wording indicated in the draft resolution, which constitutes attachment No. 1 to this request.

Pełnomocnictwo do podpisania niniejszego wniosku stanowi załącznik nr 2 do wniosku.

Power of attorney to sign this request is attached to this request as attachment No. 2.

W imieniu Lisala:



Michał Bobrzyński – pełnomocnik

On behalf of Lisala:



Michał Bobrzyński – attorney-in-fact

**ZALĄCZNIK NR 1 – projekt uchwały nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w
Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku**

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 i 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 153.742.185,39 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć i 39/100 złotych) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości **181.583.856,08** zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć i 8/100 złotych), tj. **44 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 i 4/100 złotych), tj. **22 grosze** na 1 akcję

**ATTACHMENT 1 – draft resolution No. 6 of
the Ordinary General Meeting of the
Shareholders of Echo Investment S.A. with its
registered office in Kielce of 15 June 2022**

RESOLUTION NO. 6

**of the Ordinary General Meeting of the
Shareholders
of Echo Investment S.A. with its registered
office in Kielce of 15 June 2022**

regarding the allocation of profit for 2021.

§ 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 2021, amounting to PLN **27,841,670.69** (in words: twenty seven million eight hundred forty one thousand six hundred seventy and 69/100 zlotys), for distribution among all of the shareholders of the Company according to the provisions specified in letters b) and c) below (**Profit Allocated for Distribution**);
 - b. allocate the **Profit Allocated for Distribution**, increased by PLN 153,742,185.39 (in words: one hundred fifty three million seven hundred forty two thousand one hundred eighty five and 39/100 zlotys) taken from the Dividend Fund, i.e. a total of PLN **181,583,856.08** (in words: one hundred eighty one million five hundred eighty three thousand eight hundred fifty six and 8/100 zlotys), i.e. PLN **0.44** (in words: forty four grosz) per 1 share for distribution among all of the shareholders of the Company (**Dividend**);
 - c. recognize towards the Dividend the amount of PLN 90,791,928.04 (in words: ninety million seven hundred ninety one thousand nine hundred twenty eight and 4/100 zlotys), i.e. PLN **0.22** (in words: twenty two grosz)

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 r. (**Zaliczka Dywidendowa**);

per 1 share paid by the Company on 28 December 2021 as advance payment towards expected dividend from the profit of financial year 2021 on the basis of resolution of the Management Board of 18 November 2021 (**Interim Dividend**);

- d. różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem i 4/100 złotych) (**Pozostała Część Dywidendy**) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie **22 grosze** na 1 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**).
- d. allocate the difference between the Dividend and the Interim Dividend amounting to PLN 90,791,928.04 (in words: ninety million seven hundred ninety one thousand nine hundred twenty eight and 4/100 zlotys) (**Remaining Dividend**) for distribution among all of the shareholders of the Company, i.e. to pay the Remaining Dividend of PLN **0.22** (in words: twenty two grosz) per 1 share of the Company;
- e. set the Remaining Dividend record date for 12 July 2022 (**Remaining Dividend Record Date**);
- f. set the Remaining Dividend distribution date for 26 July 2022 (**Remaining Dividend Distribution Date**).

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

§ 2. Final provisions

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

ZAŁĄCZNIK NR 2 – pełnomocnictwo do podpisania zgłoszenia w imieniu Lisala sp. z o.o. ATTACHMENT 2 – power of attorney to sign this request on behalf of Lisala sp. z o.o.