

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

zwołane na dzień 26 czerwca 2024 roku
w Warszawie

PROJEKT**UCHWAŁA NR 1****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 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 26 czerwca 2024 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 29 maja 2024 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 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników za rok 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2023;
 - 4) przeznaczenia zysku za rok 2023;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2023 roku;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2023 roku;
 - 7) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023;

- 8) w sprawie polityki wynagrodzeń;
 - 9) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2023;
 - 10) powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkami zarządu Spółki.
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 26 czerwca 2024 roku****w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023****§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2023.**

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 2023 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023**

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

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 3.004.557 tys. złotych;
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 132.748 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 41.755 tys. złotych, zysk netto w kwocie 50.254 tys. złotych;
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 10.987 tys. złotych;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1.030.773 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 26 czerwca 2024 roku****w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2023****§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok 2023.**

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 5.961.838 tys. złotych;
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 1.573.293 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 178.321 tys. złotych, zysk netto w kwocie 117.863 tys. złotych;
- 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 128.161 tys. złotych;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 2.028.089 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 26 czerwca 2024 roku****w sprawie: podziału zysku za rok 2023****§ 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 zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2023 w wysokości 50.254.477,61 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem i 61/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w pkt 1) - 3) poniżej (**Zysk przeznaczony do podziału**):

- 1) Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 40 537 450,43 zł (czterdzieści milionów pięćset trzydzieści siedem złotych, 43/100) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 90.791.928,04 zł (dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100), tj. **22 grosze** na 1 akcję Spółki, przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (**Dywidenda**);
- 2) 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 10 listopada 2023 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 5 października 2023 roku (**Zaliczka Dywidendowa**);
- 3) Dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez Spółkę w dniu 10 listopada 2023 r. Zaliczki Dywidendowej, w związku z czym, Spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2023. W związku z powyższym, dnia Dywidendy oraz dnia wypłaty Dywidendy nie ustala się.

§ 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. Propozycja podziału zysku poprzez m.in. wypłatę dywidendy nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu Spółki i jej dalszemu rozwojowi.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 7****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 roku:

Nicklasowi Lindbergowi – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 26 czerwca 2024 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 2023 roku:

Maciejowi Drozdowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 26 czerwca 2024 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 2023 roku:

Arturowi Langnerowi – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 26 czerwca 2024 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 2023 roku:

Rafałowi Mazurczakowi – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 26 czerwca 2024 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 2023 roku:

Małgorzacie Turek – za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 26 czerwca 2024 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 2023 roku:

Noah Steinberg – za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 26 czerwca 2024 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 2023 roku:

Tibor Veres – za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 26 czerwca 2024 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 2023 roku:

Maciejowi Dyjas – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 26 czerwca 2024 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 2023 roku:

Nebil Senman – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 26 czerwca 2024 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 2023 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Péter Kocsis – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 26 czerwca 2024 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 2023 roku:

Bence Sass – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 26 czerwca 2024 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 2023 roku:

Margaret Dezse – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 26 czerwca 2024 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 2023 roku:

Sławomirowi Jędrzejczykowi – za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 26 czerwca 2024 roku****w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023****§ 1 Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023**

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 2023. Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023 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.

PROJEKT**UCHWAŁA NR 21****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku****w sprawie: Polityki Wynagrodzeń****§ 1 Polityka wynagrodzeń**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie publicznej) w wyniku dokonanego przez Zarząd Spółki przeglądu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Echo Investment SA (dalej Polityka Wynagrodzeń) przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 27 z dnia 13 sierpnia 2020r., postanawia o zasadności dalszego stosowania Polityki Wynagrodzeń w dotychczasowym brzmieniu.

§ 2 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 90g ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obecna polityka wynagrodzeń pozostaje aktualna i jest dostosowana do warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki zgodnie z raportem z przeglądem Polityki wynagrodzeń dokonanej przez Zarząd Spółki.

UCHWAŁA NR 22**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku****w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023****§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023**

Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023. Treść sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2023 stanowi Załącznik nr 2 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.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkami zarządu Spółki

§ 1 Powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach między Spółką a jej członkiem zarządu.

1. Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać:

- 1) Annę Anikę Pyłko, Pesel ___;
- 2) Annę Małgorzatę Michalczyk, Pesel ___;
- 3) Magdalenę Teoderek, Pesel ___;

na pełnomocnika, który będzie reprezentował Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu to jest: Nicklasem Lindbergiem, Arturem Langnerem, Rafałem Mazurczakiem, przy czym każdy z pełnomocników będzie uprawniony do samodzielnego działania.

2. Pełnomocnik powołany niniejszą uchwałą upoważniony jest do zawarcia w imieniu Spółki umowy deweloperskiej oraz umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu, zawieranej w wykonaniu umowy deweloperskiej, dotyczących nabycia przez:

- 1) Pana Nicklasa Lindberga – Prezesa Zarządu (działającego we własnym imieniu) od Spółki:
 - a) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów etap 1” (Budynek B1) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 27/2 i 28/2 oznaczonego numerem projektowym 38, o projektowanej powierzchni 75,15 m2 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego oraz miejsca garażowego z boksem za łączną cenę **1.889.322,40** PLN brutto,
zwanej dalej jako **Nieruchomość 1**;
- 2) Pana Artura Langnera – Wiceprezesa Zarządu (działającego we własnym imieniu) od Spółki:
 - a) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów etap 1” (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 27/2 i 28/2, oznaczonego numerem projektowym 74, o projektowanej powierzchni 55,31 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego, za łączną cenę **1.188.138,46** PLN brutto,
 - b) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów etap 1” (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 27/2 i 28/2 oznaczonego numerem projektowym 78, o projektowanej powierzchni 55,31 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego, za łączną cenę **1.223.549,25** PLN brutto,
zwanymy dalej łącznie jako **Nieruchomość 2**;
- 3) Pana Rafała Mazurczaka Członka Zarządu Spółki (działającego we własnym imieniu) od Spółki:

- a) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów etap 1” (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 27/2 i 28/2 oznaczonego numerem projektowym 105, o powierzchni 39,69 m² wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego, za łączną cenę **892.479,82 PLN brutto**,
- b) lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów etap 1” (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki o numerach 27/2 i 28/2 oznaczonego numerem projektowym 106, o projektowanej powierzchni 39,47 m² wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca garażowego z boksem za łączną cenę **902.443,69 PLN brutto**,

zwanych dalej łącznie jako **Nieruchomość 3**;

3. Nieruchomość 1 zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Nicklasa Lindberga i Lisy Zettlin Lindberg.
4. Nieruchomość 2 zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Artura Langnera i Katarzyny Langner.
5. Nieruchomość 3 zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Rafała Mazurczaka i Moniki Katarzyny Mazurczak.
6. Pełnomocnik upoważniony jest do ustalenia szczegółowych warunków umów, oraz dopełnienia wszelkich innych czynności jakie okażą się konieczne do realizacji tego pełnomocnictwa.

§ 3. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych, a każda cena została ustalona w oparciu o ceny rynkowe stosowane przez Spółkę pomniejszone o 4 %, zgodnie z polityką rabatową dla pracowników Spółki.
