

Porządek obrad ZWZA Echo Investment SA:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i podjęcie uchwały w przedmiocie jego przyjęcia.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005;
 - 3) podziału zysku za rok 2005;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2005 roku;
 - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2005 roku;
 - 6) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału akcji Spółki w stosunku 1:4 poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. split akcji) oraz wiążącej się z podziałem odpowiedniej zmiany § 5 Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.000.000 zł (dwadzieścia jeden milionów) złotych i dzieli się na:

 - 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda;
 - 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda;
 - 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda;
 - 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda;
 - 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda;
 - 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda.”

zostanie zastąpiony treścią:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.000.000 zł (dwadzieścia jeden milionów) złotych i dzieli się na:

 - 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda;
 - 3.840.000 (trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda;
 - 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda;
 - 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda;
 - 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda;
 - 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie następujących zmian w Statucie Spółki:

(a) w dotychczasowym zapisie § 4 Statutu dotyczącym Przedmiotu działalności w brzmieniu:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydawanie gazet (klasa 22.12 PKD);
- 2) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (klasa 22.13 PKD);
- 3) działalność poligraficzna (grupa 22.2 PKD);
- 4) przygotowanie terenu pod budowę (grupa 45.1 PKD);
- 5) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części: inżynieria lądowa i wodna (grupa 45.2 PKD);
- 6) wykonywanie instalacji budowlanych (grupa 45.3 PKD);
- 7) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (grupa 45.4 PKD);
- 8) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (grupa 45.5 PKD);
- 9) pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (podklasa 65.12.B PKD);
- 10) pozostałe pośrednictwo finansowe (grupa 65.2 PKD);
- 11) obsługa nieruchomości na własny rachunek (grupa 70.1 PKD);
- 12) wynajem nieruchomości na własny rachunek (grupa 70.2 PKD);
- 13) obsługa nieruchomości na zlecenie (grupa 70.3 PKD);
- 14) działalność prawnicza, rachunkowo – księgową; doradztwo; zarządzanie holdingami (grupa 74.1 PKD);
- 15) reklama (grupa 74.4 PKD).

kropkę na końcu pkt 15 zastępuje się średnikiem i dodaje się kolejne punkty oznaczone numerami od 16 do 20 w brzmieniu:

- „16) działalność w zakresie architektury i inżynierii (grupa 74.2 PKD);
- 17) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (grupa 74.20.A PKD);
- 18) działalność geodezyjna i kartograficzna (grupa 74.20.C PKD);
- 19) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (sekcja A PKD);
- 20) rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową (grupa 01 PKD).”

(b) dodany zostanie § 6 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

„Akcje Spółki mogą być umarzane. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

(c) dodany zostanie § 11 ust. 2¹ Statutu w brzmieniu:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.”

(d) dotychczasowy zapis § 11 ust. 4 zdanie pierwsze Statutu w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie przedmiotu działalności Spółki bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”

zostanie zastąpiony zapisem:

„Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”

(e) dotychczasowy zapis § 13 ust. 1 lit. d) Statutu dotyczący kompetencji Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu:

d) wyrażanie zgody na zaciągnięcie osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 20 % kapitałów własnych Spółki.

zostanie zastąpiony zapisem:

d) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 20 % kapitałów własnych Spółki. W przypadku wątpliwości, czy dana sprawa objęta jest bieżącą działalnością Spółki, Rada Nadzorcza ma prawo na wniosek Zarządu dokonać interpretacji w tym zakresie. Dokonana interpretacja będzie wiążąca dla Zarządu. Sprawy związane z obrotem nieruchomościami wchodzą w zakres bieżącej działalności Spółki;

(f) dodany zostanie § 13 ust. 1 lit e)

e) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki – jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.”

(g) dotychczasowy zapis § 14 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagana jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka łącznie z ustanowionym ewentualnie Prokurentem. Zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 20 % kapitałów własnych Spółki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wydanej na piśmie. Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki w zakresie nie zastrzeżonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej. W szczególności nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit d) Statutu.”

zostanie zastąpiony zapisem:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z ustanowionym ewentualnie prokurentem. Zarząd prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit. d) i e) Statutu. Zarząd Spółki wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w spółkach zależnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej Spółki także w razie, gdy zaciągane zobowiązanie lub rozporządzanie prawem przez spółkę zależną ma przekroczyć limity określone w § 13 ust. 1 lit. d) lub e) Statutu.”

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.