

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Echo Investment SA z siedzibą w Kielcach w dniu 30 maja 2006 roku.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„§ 1. Porządek obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 maja 2006 r., nr 88 pozycja 5148 (strona 19)

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: 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 pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (podklasa 65.12.B PKD);
11. pozostałe pośrednictwo finansowe (grupa 65.2 PKD);
12. obsługa nieruchomości na własny rachunek (grupa 70.1 PKD);
13. wynajem nieruchomości na własny rachunek (grupa 70.2 PKD);
14. obsługa nieruchomości na zlecenie (grupa 70.3 PKD);
15. działalność prawnicza, rachunkowo – księgową; doradztwo; zarządzanie holdingami (grupa 74.1 PKD);

16. 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).”

dodany zostanie § 6 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

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

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.”

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.”

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.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

„§ 1. Przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia przyjąć regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Echo Investment SA z siedzibą w Kielcach o treści wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005
i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005

„§ 1. Rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2005 roku.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdanie postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące:

- 1) bilans,
- 2) rachunek zysków i strat,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,

wykazujące odpowiednio:

- 1) stan aktywów i pasywów w kwocie – 878.410 tys. złotych;
- 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 228.476 tys. złotych;
- 3) zysk brutto w kwocie – 11.189 tys. złotych;
- 4) zysk netto w kwocie – 9.523 tys. złotych;
- 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 58.927 tys. złotych.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Echo Investment S.A. za rok 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok
2005

„§ 1. Rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Echo Investment” S.A. w zakończonym 2005 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:

- 
- 1) bilans,
 - 2) rachunek zysków i strat,
 - 3) informację dodatkową,
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
 - 5) rachunek przepływów pieniężnych,

wykazujące odpowiednio:

- 1) sumę bilansową w kwocie – 2.149 tys. złotych;
- 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 257.939 tys. złotych;
- 3) zysk brutto w kwocie – 266.806 tys. złotych;
- 4) zysk netto w kwocie – 194.414 tys. złotych;
- 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 168.873 tys. złotych.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: podziału zysku

„§ 1. Podziału zysku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2005 w wysokości 9.523 tys. złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Majcher za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Grodzkiemu za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Gromniakowi za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Langnerowi za okres od dnia 14 czerwca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Ciesielskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Waniółka za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Oskardowi za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Karolowi Żbikowskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Kłoczko za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2005 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Gromkowi za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

„§ 1. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kalwata.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment SA zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej

„§ 1. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Kamila Latosa.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment SA zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

„§ 1. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionych w radzie funkcji na niżej określonych warunkach.

2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracach rady przysługuje wynagrodzenie miesięczne w następujących wysokościach:

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 7.000 (słownie: siedem tysięcy) złotych brutto,
- 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto,
- 3) Członkowi Rady Nadzorczej – 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto.

3. Wpłaty wynagrodzenia dokonuje się raz w miesiącu z dołu do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, a jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, następnego dnia roboczego, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Wynagrodzenia wypłacane będą w formie bezgotówkowej – przelewem bankowym – na wskazane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej konta bankowe.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie danego miesiąca, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 ulega odpowiedniemu obniżeniu, proporcjonalnie do ilości jakie pozostały od dnia zajścia zdarzenia powodującego wygaśnięcie mandatu do końca miesiąca kalendarzowego.

5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

6. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 5 nastąpi w terminie 30 dni od przedłożenia Spółce stosownej uchwały Rady Nadzorczej i dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: podziału akcji Spółki i odpowiednią zmianą Statutu Spółki

„§ 1. Podział akcji

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:4 w ten sposób, iż dotychczasową wartość nominalną każdej akcji w wysokości 2 złote ustala się na kwotę 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) dla każdej akcji.
2. W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każdą z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, C, D, E i F o dotychczasowej wartości nominalnej po 2 złote wymienia się na 4 (cztery) akcje odpowiednich serii A, B, C, D, E i F, o tożsamych prawach z akcjami przed podziałem i o wartości nominalnej po 0,50 zł każda akcja.
3. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje Spółki po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podziałem.
5. Zarząd Spółki jest upoważniony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym:
 - 1) złożenia odpowiednich dokumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w celu dokonania wymiany akcji,
 - 2) złożenia odpowiednich dokumentów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2. Zmiana statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, w związku z podziałem akcji Spółki, stosownie do postanowień § 1 niniejszej Uchwały postanawia dokonać zmiany § 5 Statutu w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego brzmienia, otrzymuje on treść:
„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.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 2, który zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. ”

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji**

„§ 1. Wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii A w ilości 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) sztuk akcji, a po zarejestrowaniu zmian Statutu z uchwały nr 18 z dnia 30 maja 2006 roku w liczbie 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Akcje serii A będą miały formę zdematerializowaną.

3. Zarząd Spółki jest upoważniony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym:

1) złożenia odpowiednich dokumentów do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd;

2) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii A (dematerializacja) i asymilację akcji;

3) złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

„§ 1. Zmiana w statucie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać zmiany § 4 Statutu w ten sposób, że 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).”*

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

„§ 1. Zmiana w statucie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia uzupełnić Statut Spółki o § 6 ust. 4, nadając mu brzmienie:

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

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

„§ 1. Zmiana w statucie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia uzupełnić Statut Spółki o § 11 ust. 2¹, nadając mu brzmienie:

„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.”

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

„§ 1. Zmiana w statucie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać zmiany § 13 ust. 1 lit. d) Statutu dotyczącego kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego brzmienia, otrzymuje on brzmienie:

„d) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzeń 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;”

2. W związku z dokonaną zmianą Statutu, o której mowa w ust. 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia uzupełnić postanowienie § 13 ust. 1 poprzez dodanie lit. e) o następującej treści:

„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.”

3. W związku z dokonaną zmianą Statutu, o której mowa w ust. 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać zmiany § 14 ust. 4 Statutu w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego brzmienia, otrzymuje on treść:

„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.”

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.”

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki**

„§ 1. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”



Załącznik nr 1 do uchwały nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z
siedzibą w Kielcach z dnia 30 maja 2006 roku
w przedmiocie przyjęcia regulaminu Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

**REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECHO INVESTMENT S.A.**

Kielce, 30 maja 2006 r.



Spis Treści:

Rozdział 1	
Postanowienia ogólne.....	3
Rozdział 2	
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.....	3
Rozdział 3	
Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.....	4
Rozdział 4	
Otwarcie WZA i wybór Przewodniczącego.....	5
Rozdział 5	
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.....	7
Rozdział 6	
Lista Obecności.....	8
Rozdział 7	
Ogólne Zasady Głosowania.....	9
Rozdział 8	
Protokołowanie.....	10
Rozdział 9	
Postanowienia końcowe.....	11



Rozdział 1

Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższym organem stanowiącym spółki, właściwym do podejmowania najważniejszych uchwał dotyczących ustroju i funkcjonowania spółki.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie działa w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych a także w przepisach Statutu Echo Investment S.A. oraz w niniejszym regulaminie.

Rozdział 2

Zwołanie WZA

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno zostać zwołane nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub też na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Zgromadzenie winno zostać zwołane przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy, na termin obrad określony we wniosku, lub w przypadku, jeśli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w następujących przypadkach:
 - 1) zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust.2 niniejszego paragrafu,
 - 2) zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust.3 niniejszego paragrafu,
5. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, o których mowa powyżej powinno być uzasadnione. Żądanie takie powinno również zawierać projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno dokonane, co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
3. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały, przedstawiane są akcjonariuszom (jeżeli wymaga tego Statut Spółki lub przepisy powszechnie obowiązujące, wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej) przed Walnym Zgromadzeniem w czasie i miejscu umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonania ich oceny.
4. Projekty uchwał winny być formułowane w sposób zwięzły i czytelny.



Rozdział 3

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 4

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy organem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd ustala on porządek obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza i akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia.
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Zgromadzenie nie może powziąć prawnie skutecznej uchwały, chyba, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Mogą być jednakże uchwalone: wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad.



Rozdział 4

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego

§ 5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jej Wiceprzewodniczący, Członek Zarządu lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, który reprezentuje największą część kapitału zakładowego spółki.
2. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia o ile nieobecność ta nie wynika z obowiązku prowadzenia spraw Spółki.
3. Osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania, powstrzymując się przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Może ona w tym celu podejmować decyzje porządkowe i zarządzić głosowanie w sprawie wyboru.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad a także poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji oraz nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie zwołane przez akcjonariuszy na podstawie postanowienia sądu otwiera osoba wyznaczona przez sąd na Przewodniczącego Zgromadzenia. Osoba ta przewodniczy też Zgromadzeniu.
6. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym.
7. Przewodniczącym Zgromadzenia może zostać wybrana tylko jedna osoba fizyczna – akcjonariusz lub jego przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik.
8. Jeśli okaże się to konieczne i uzasadnione potrzebami Zgromadzenia możliwe jest powołanie Zastępcy lub Zastępców Przewodniczącego.

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami w sposób zapewniający sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie obrad, podjęcie uchwał przewidzianych porządkiem dziennym.
2. Przewodniczący podejmuje w szczególności czynności jak następuje:
 - 1) po objęciu przewodnictwa podpisuje listę obecności i zarządza jej wyłożenie;
 - 2) potwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia;
 - 3) poddaje pod głosowanie porządek obrad podany w ogłoszeniu;

- 
- 4) udziela głosu uczestnikom obrad, członkom organów spółki i zaproszonym osobom;
 - 5) w razie potrzeby uczestniczy w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie;
 - 6) zarządza głosowanie, informuje akcjonariuszy o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał;
 - 7) ogłasza wyniki głosowań;
 - 8) umożliwia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał, przedstawienie swoich argumentów i zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu;
 - 9) kieruje pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności, powołanych komisji Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego;
 - 10) podejmuje decyzje o charakterze porządkowym;
 - 11) na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje do protokołu jego pisemne oświadczenie;
 - 12) zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu porządku obrad.
3. Przewodniczący w uzasadnionych przypadkach może ogłaszać w obradach krótkie przerwy nie stanowiące odroczenia obrad. Przerwy te nie mogą mieć na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.

Rozdział 5

Uczestnicy WZA

§ 7

1. W Walnym Zgromadzeniu ma prawo uczestniczyć każdy akcjonariusz, który spełni wymogi w Art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie tworzą akcjonariusze, którzy przybyli na zebranie i biorą udział w obradach.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli ustawowych, względnie pełnomocników.
3. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności przez osoby do tego uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru (nie starszego niż 3 miesiące od daty Zgromadzenia, którego oryginał został do pełnomocnictwa załączony) lub w przypadku osób fizycznych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i załączone do protokołu Zgromadzenia.
4. Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń chyba, że jego autentyczność lub ważność budzi uzasadnione wątpliwości Zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Akcjonariusze spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu, jeśli przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zawierająca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie spółki, przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę uprawnionych i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów.
3. Zarząd przedstawia osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie. Na Walne Zgromadzenie Zarząd zaprasza biegłych rewidentów, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom obrad wyjaśnień i informacji dotyczących spółki przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących aktów prawnych, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.



Rozdział 6

Lista Obecności

§ 9

1. Niezwłocznie po podpisaniu listy obecności Przewodniczący zarządza jej wyłożenie do wglądu akcjonariuszy.
2. Lista obecności winna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia to jest akcjonariuszy, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników z podaniem ilości akcji i przypadających na nie głosów.
3. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Od decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności, przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy uprawnionych akcjonariuszy winni złożyć oryginały pełnomocnictw na piśmie.
5. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Zgromadzenia.
6. Na listę obecności należy wpisać akcjonariusza lub jego przedstawiciela, pominętego w liście akcjonariuszy, jeżeli przybył on na Walne Zgromadzenie i wykaże, że przysługuje mu prawo uczestnictwa w obradach. Podobnie należy uzupełnić listę, jeżeli już po jej podpisaniu przez Przewodniczącego zgłoszą się następni akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu.
7. W razie, gdy osoba uczestnicząca w Zgromadzeniu opuści obrady lub akcjonariuszowi wpisanemu na listę odmówi się prawa udziału w Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku jego uprawnień - listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej osoby.

Rozdział 7

Ogólne Zasady Głosowania

§ 10

1. Walne Zgromadzenie może odbyć się ważnie i podjąć prawnie skuteczne uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na Zgromadzeniu akcji, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
3. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, członków organów spółki lub likwidatorów, pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym Zgromadzeniu.
4. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagają innej większości dla skutecznego podjęcia poszczególnych uchwał. Uchwały powinny być formułowane w taki sposób aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia.
5. Większość kwalifikowana - 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych - wymagana jest do podjęcia uchwał w sprawach jak następuje:
 - 1) zmiana statutu spółki, w tym emisja nowych akcji;
 - 2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
 - 3) umorzenie akcji;
 - 4) obniżenie kapitału zakładowego;
 - 5) zbycie przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części;
 - 6) połączenie spółki z inną spółką;
 - 7) rozwiązanie spółki;
 - 8) kontynuacja spółki mimo zaistnienia okoliczności uzasadniających jej rozwiązanie i likwidację;

oraz ewentualnie w innych sprawach przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Większość 2/3 (dwie trzecie) głosów wymaga uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki. Uchwała taka musi zostać powzięta w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 11

Do wyłącznych kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym;

- 
- 3) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy;
 - 4) udzielenie organom Spółki absolutorium z wykonywania przez nie obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

§ 12

Oprócz spraw wymienionych powyżej do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy zastrzeżone przez Statut Spółki oraz Kodeks spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawne.

Rozdział 8

Protokołowanie

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bezwzględną nieważnością uchwał.
3. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać:
 - 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia;
 - 2) stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał;
 - 3) treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie;
 - 4) ilość głosów oddanych za każdą uchwałą;
 - 5) odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów;
 - 6) wzmianki o tym czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie czy też w grupach;
 - 7) pisemne oświadczenia uczestników Walnego Zgromadzenia, o ile żądanie w tym zakresie zostało przez uczestnika obrad zgłoszone i jest związane z istotnymi sprawami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;
4. Koszty sporządzenia protokołu notarialnego ponosi spółka.
5. Do protokołu notarialnego należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i proponowanego porządku obrad, podpisaną przez uczestników Zgromadzenia i przewodniczącego listę obecności, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez przedstawicieli akcjonariuszy.
6. Niezależnie od protokołu notarialnego przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić sporządzenie pełnego protokołu Walnego Zgromadzenia rejestrującego w sposób całościowy przebieg Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół sporządza wybrany przez Zgromadzenie sekretarz.
7. Protokoły ze wszystkich Walnych Zgromadzeń włącza się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd. Każdy akcjonariusz, nawet nie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu może przeglądać księgę protokołów i żądać wydania całości lub części protokołów za odpłatnością.



Rozdział 9

Postanowienia Końcowe

§ 14

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którym w porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub, które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Walne Zgromadzenie może być odwołane, bez zgody wnioskodawców jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody np. siła wyższa, lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
2. W pozostałych przypadkach odwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe jest przez organ który je zwołał.
3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, nie później jednak niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem.

§ 15

Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.