

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH
przewidziane na dzień 29 maja 2007 r. w siedzibie Spółki

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Mariusza Waniółka.

§ 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 29 maja 2007 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

1. Rafał Kwiatkowski
2. Jarosław Cybulski

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2006 roku.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach 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 – 1.041.054 tys. złotych;
- 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 259.237 tys. złotych;
- 3) zysk brutto w kwocie – 91.634 tys. złotych;
- 4) zysk netto w kwocie – 80.754 tys. złotych;
- 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 59.678 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 29 maja 2007 roku
w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2006 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2006 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Echo Investment" SA w zakończonym 2006 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 – 2.739.514 tys. złotych;
- 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 333.249 tys. złotych;
- 3) zysk brutto w kwocie – 346.053 tys. złotych;
- 4) zysk netto w kwocie – 279.071 tys. złotych;
- 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 55.309 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 29 maja 2007 roku
w sprawie: podziału zysku

§ 1. Podział zysku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2006 w wysokości 80.754 tys. złotych (słownie: osiemdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy 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 29 maja 2007 roku
w sprawie: udzielenia 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 2006 roku Członkowi Zarządu Spółki:
 - 1) Andrzejowi Majchrowi - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 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 29 maja 2007 roku
w sprawie: udzielenia 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 2006 roku Członkowi Zarządu Spółki:
 - 1) Jarosławowi Grodzkiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 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 29 maja 2007 roku
w sprawie: udzielenia 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 2006 roku Członkowi Zarządu Spółki:

- 1) Piotrowi Gromniakowi - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 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 29 maja 2007 roku
w sprawie: udzielenia 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 2006 roku Członkowi Zarządu Spółki:

- 1) Arturowi Langnerowi - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 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 29 maja 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2006 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:
 - 1) Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 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 29 maja 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2006 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:
 - 1) Mariuszowi Waniołka - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 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 29 maja 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2006 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Robertowi Oskardowi - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 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 29 maja 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2006 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Karolowi Żbikowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 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 29 maja 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2006 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Arturowi Kłoczko - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 maja 2006 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 29 maja 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2006 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Mariuszowi Gromkowi - za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 maja 2006 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 29 maja 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2006 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:
 - 1) Tomaszowi Kalwatowi - za okres od dnia 30 maja 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 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 29 maja 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2006 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:
 - 1) Kamilowi Latosowi - za okres od dnia 30 maja 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 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 29 maja 2007 roku
w sprawie: ustalenia składu Rady Nadzorczej

§ 1. Ustalenie składu Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia ustalić skład Rady Nadzorczej na nową kadencję w ilości 6 osób.

§ 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 29 maja 2007 roku
w sprawie: dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Ciesielskiego.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie: dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Mariusza Waniółka.

§ 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 29 maja 2007 roku
w sprawie: dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Pana Roberta Oskarda.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie: dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Majcher.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie: dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kalwata.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie: dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Karola Żbikowskiego.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.