

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

zwołane na dzień 6 czerwca 2013 roku
w siedzibie Spółki

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

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.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki

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

.....

.....

.....

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. Porządek obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Echo Investment” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 9 maja 2013 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;
 - 3) przeznaczenia zysku za rok 2012;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2012 roku;
 - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2012 roku;
 - 6) ustalenia składu Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - 7) dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) umorzenia akcji własnych;
- 2) obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

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

- 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 38.400.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 280.000.000 (dwieście osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 634 529,10 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 10/100) i dzieli się na 412 690 582 (słownie: czterysta dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe, na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, każda o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy.

- 3) udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012
i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

1. Walne Zgromadzenie "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach, 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 Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2012 roku.
2. Walne Zgromadzenie "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 1 659 049 tys. złotych;
 - 2) przychody netto w kwocie 201 470 tys. złotych;
 - 3) zysk brutto w kwocie 21 890 tys. złotych;
 - 4) zysk netto w kwocie 41 113 tys. złotych;
 - 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 83 369 tys. złotych.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2012

§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2012

Walne Zgromadzenie "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach, 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w zakończonym 2012 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) stan aktywów i pasywów w kwocie 5 453 173 tys. złotych;
 - 2) przychody netto w kwocie 582 765 tys. złotych;
 - 3) zysk brutto w kwocie 183 898 tys. złotych;
 - 4) zysk netto w kwocie 374 125 tys. złotych;
 - 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 185 561 tys. złotych.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2012

§ 1. Podział zysku

Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2012 w wysokości 41 113 tys. złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów sto trzynaście tysięcy złotych) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 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 2012 roku Prezesowi Zarządu Spółki:

Piotrowi Gromniakowi - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 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 2012 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki:

Arturowi Langnerowi - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

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 2012 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki:

Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

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 2012 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki:

Andrzejowi Majchrowi - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

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 2012 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki:

Mariuszowi Waniółka - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

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 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Robertowi Oskardowi - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

1. 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 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:
 - 1) Karolowi Żbikowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

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 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:

Tomaszowi Kalwatowi - za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie: ustalenia składu Rady Nadzorczej

§ 1. Ustalenie składu Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia ustalić skład Rady Nadzorczej na nową kadencję w ilości osób.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT (ilość uchwał uzależniona od składu liczebnego Rady Nadzorczej oraz liczby zgłoszonych kandydatur)

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie: dokonania wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołania członka Rady

Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 1. Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję i powołać w skład Rady Nadzorczej /imię i nazwisko kandydata/.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych

§ 1. Umorzenie akcji własnych

Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Statutu Spółki, mając na uwadze, iż w dniu 25 kwietnia 2013 roku Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia 7 309 418 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLECHPS00019 („Akcje”) za cenę wynoszącą 4,61 zł (słownie: cztery złote 61/100 groszy) za jedną Akcję niniejszym postanawia, co następuje:

- a) Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 7 309 418 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście) Akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLECHPS00019.
- b) Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w dniu 25 kwietnia 2013 roku w celu umorzenia. Za każdą z nabytych w celu umorzenia Akcji Spółka zapłaciła cenę wynoszącą 4,61 zł (słownie: cztery złote 61/100 groszy) za jedną Akcję, nabywając 7 309 418 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście) Akcji Spółki.
- c) Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z kapitału zapasowego Spółki, który powstał z zysku, w części, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. W celu sfinansowania powyższego wynagrodzenia za Akcje, postanawia się zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia, tj. o kwotę 33 696 416,98 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta szesnaście złotych 98/100 groszy).
- d) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr 23 z dnia 29 maja 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1. Obniżenie kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

1. Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach, na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2), art. 430 § 5, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
 - a) W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 22 z dnia 29 maja 2013 roku r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia lub w celu dalszej odsprzedaży, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 21.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych) do kwoty 20 634 529,10 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 10/100) tj. o kwotę 365 470,90 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych, 90/100), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.
 - b) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 7 309 418 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 365 470,90 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych, 90/100).
 - c) Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki: uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, tj. umorzenie Akcji.
 - d) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2. Zmiana Statutu Spółki

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

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

- 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 38.400.000 (trzydzieści osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda;
- 280.000.000 (dwieście osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, serii F o wartości nominalnej po 5 (pięć) groszy każda.

otrzymuje treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 634 529,10 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, 10/100) i dzieli się na 412 690 582 (słownie: czterysta dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe, na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, każda o wartości nominalnej 5 (pięć) groszy.

§ 3. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki w zakresie zmiany Statutu z dniem zarejestrowania zmian przez sąd rejestrowy.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2013r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

§ 1. Upoważnienie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu po zarejestrowaniu zmian przez sąd rejestrowy.

§ 2. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.