

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Spółka: Echo Investment S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 30 maja 2006 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 90 000

uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>„§ 1. Porządek obrad</p> <p>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)</p> <p>1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p> <p>2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p> <p>3. Sporządzenie listy obecności.</p> <p>4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej</p> <p>6. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>7. Przedstawienie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i podjęcie uchwały w przedmiocie jego przyjęcia.</p> <p>8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005r.</p> <p>9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.</p> <p>10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:</p> <p>1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005;</p> <p>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;</p> <p>3) podziału zysku za rok 2005;</p> <p>4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2005 roku;</p> <p>5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2005 roku;</p> <p>6) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.</p> <p>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:</p>	<p>za</p>

„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. wnoszenie 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; zarz\_ dzanie 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 umarżane. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

dodany zostanie § 11 ust. 2<sub>1</sub> 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 kwot\_ przekraczającą 20 % kapitałów własnych Spółki. zostanie zasepiony 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

<p>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:</p> <p>„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.”</p> <p>14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p> <p>15. Wolne wnioski.</p> <p>16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 2</p> <p>w sprawie: Przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</p> <p>„§ 1. Przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki</p> <p>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.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 3</p> <p>w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005</p> <p>„§ 1. Rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z</p>	<p>za</p>

<p>działalności Spółki w zakończonym 2005 roku.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdanie postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bilans,</li> <li>2) rachunek zysków i strat,</li> <li>3) informację dodatkową,</li> <li>4) zestawienie zmian w kapitale własnym,</li> <li>5) rachunek przepływów pieniężnych,</li> </ol> <p>wykazujące odpowiednio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) stan aktywów i pasywów w kwocie – 878.410 tys. złotych;</li> <li>2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 228.476 tys. złotych;</li> <li>3) zysk brutto w kwocie – 11.189 tys. złotych;</li> <li>4) zysk netto w kwocie – 9.523 tys. złotych;</li> <li>5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwota – 58.927 tys. złotych.</li> </ol> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>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</p> <p>„§ 1. Rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bilans,</li> <li>2) rachunek zysków i strat,</li> <li>3) informację dodatkową,</li> <li>4) zestawienie zmian w kapitale własnym,</li> <li>5) rachunek przepływów pieniężnych,</li> </ol> <p>wykazujące odpowiednio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sumę bilansową w kwocie – 2.149 tys. złotych;</li> <li>2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 257.939 tys. złotych;</li> <li>3) zysk brutto w kwocie – 266.806 tys. złotych;</li> <li>4) zysk netto w kwocie – 194.414 tys. złotych;</li> <li>5) zwiększenie stanu _środków pieniężnych o kwot_ – 168.873 tys. złotych.</li> </ol> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 5</p>	<p>za</p>

<p>w sprawie: podziału zysku.</p> <p>„§ 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.”</p>	
<p>Uchwała nr 6</p> <p>w sprawie: absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>„§ 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.”</p>	za
<p>Uchwała nr 7</p> <p>w sprawie: absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>„§ 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.”</p>	za
<p>Uchwała nr 8</p> <p>w sprawie: absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>„§ 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.”</p>	za

<p>Uchwała nr 9</p> <p>w sprawie: absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>„§ 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.”</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 10</p> <p>w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>„§ 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.”</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>„§ 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.”</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 12</p> <p>w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>„§ 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.</p>	<p>za</p>

<p>§ 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 13</p> <p>w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>„§ 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.”</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>„§ 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.”</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 15</p> <p>w sprawie: absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>„§ 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.”</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej</p> <p>„§ 1. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej</p>	<p>za</p>

<p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kalwata.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment SA zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 17</p> <p>w sprawie: zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej</p> <p>„§ 1. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Kamila Latosa.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment SA zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 18</p> <p>w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej</p> <p>„§ 1. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej</p> <p>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.</p> <p>2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracach rady przysługuje wynagrodzenie miesięczne w następujących wysokościach:</p> <p>1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 7.000 (słownie: siedem tysięcy) złotych brutto,</p> <p>2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto,</p> <p>3) Członkowi Rady Nadzorczej – 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych brutto.</p> <p>3. Wypłaty 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.</p> <p>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</p>	<p>za</p>

<p>kalendarzowego.</p> <p>5.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i zaakceptowanych przez Radę Nadzorcza kosztów związanych z udziałem w pracach rady.</p> <p>6.Zwrot kosztów wskazanych w ust. 5 nastąpi w terminie 30 dni od przedłożenia Spółce stosownej uchwały Rady Nadzorczej i dokumentów potwierdzających ich poniesienie.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 19</p> <p>w sprawie: podziału akcji Spółki i odpowiednią zmianą Statutu Spółki</p> <p>„§ 1. Podział akcji</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>4. Akcje Spółki po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podziałem.</p> <p>5. Zarząd Spółki jest upoważniony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym:</p> <p>1) złożenia odpowiednich dokumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w celu dokonania wymiany akcji,</p> <p>2) złożenia odpowiednich dokumentów na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p> <p>§ 2. Zmiana statutu</p> <p>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:</p> <p><i>„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.000.000 zł (dwadzieścia jeden milionów) złotych i dzieli się na:</i></p> <p><i>- 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda;</i></p> <p><i>- 3.840.000 (trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda;</i></p> <p><i>- 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 0,50 (pięćdziesiąt) groszy każda;</i></p>	<p>za</p>

<p>- 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. ”</p>	
<p>Uchwała nr 20</p> <p>w sprawie: wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji</p> <p>„§ 1. Wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji</p> <p>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.</p> <p>2. Akcje serii A będą miały formę zdematerializowaną.</p> <p>3. Zarząd Spółki jest upoważniony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym:</p> <p>1) złożenia odpowiednich dokumentów do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd;</p> <p>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;</p> <p>3) złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>za</p>
<p>Uchwała nr 21</p> <p>w sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>„§ 1. Zmiana w statucie</p> <p>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</p>	<p>za</p>

<p>do 20 w brzmieniu:  <i>„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).”</i>  § 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.”</p>	
<p>Uchwała nr 22  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:  <i>„Akcje Spółki mogą być umarżane. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”</i>  § 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.”</p>	za
<p>Uchwała nr 23  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:  <i>„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.”</i>  § 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.”</p>	za
<p>Uchwała nr 24  w sprawie: zmian w Statucie Spółki  „§ 1. Zmiana w statucie  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” Spółka</p>	za

Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać zmiany § 13 ust. 1 lit. d) Statutu dotyczącego kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, \_e w miejsce dotychczasowego brzmienia, otrzymuje on brzmienie:

*„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;”*

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 rozporządzać 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

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 Nadzorcza Spółki Echo

za

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.”