



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Echo Investment S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 6 czerwca 2012 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 20 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 § 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "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 2011 roku. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio: stan aktywów i pasywów w kwocie 1 591 953 tys. złotych; przychody netto w kwocie 418 418 tys. złotych; zysk brutto w kwocie 15 822 tys. złotych; zysk netto w kwocie 16 517 tys. złotych; zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 559 tys. złotych. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2011 § 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2011 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "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 2011 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio: stan aktywów i pasywów w kwocie 5 367 318 tys. złotych; przychody netto w kwocie 406 935 tys. złotych; zysk brutto w kwocie 199 711 tys. złotych; zysk netto w kwocie 176 468 tys. złotych; zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 182 096 tys. złotych. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011 § 1. Podział zysku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2011 w wysokości 16 517 tys. złotych (słownie: szesnaście milionów pięćset siedemnaście 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.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku:</p>	<p>Za</p>

<p>- Piotrowi Gromniakowi, - Arturowi Langnerowi, § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku: - Wojciechowi Ciesielskiemu, - Andrzejowi Majchrowi, - Mariuszowi Waniółka, - Robertowi Oskardowi, - Karolowi Żbikowskiemu, - Tomaszowi Kalwatowi, § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Zmiana Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany § 7 Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia: Założycielami spółki akcyjnej "Echo – Press" w Kielcach są: Michał Sołowow, Wojciech Ciesielski, Emilian Baran. otrzymuje treść: "Założycielami spółki akcyjnej są: Michał Sołowow, Wojciech Ciesielski, Emilian Baran." § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki § 1. Upoważnienie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. 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.</p>	Za