



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Echo Investment S.A.,

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

zwołanego na dzień 6 czerwca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 22 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia 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.</p> <p>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 2012 roku.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące:</p> <p>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 –41.113tys. złotych;----- 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę –83.369 tys. złotych.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia 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.</p> <p>1. 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 2012 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:</p> <p>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 –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.-----</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2012 § 1. Podział zysku</p> <p>1. 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 2012 w wysokości 41.113 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów sto trzysta trzydzieści tysięcy złotych) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem</p>	Za

<p>finansowania bieżącej działalności Spółki.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki 1. 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 2012 roku</p> <p>1) Piotrowi Gromniakowi 2) Arturowi Langnerowi</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 1. 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 2012 roku</p> <p>1) Wojciechowi Ciesielskiemu 2) Andrzejowi Majchrowi 3) Mariuszowi Waniołka 4) Robertowi Oskardowi 5) Karolowi Żbikowskiemu 6) Tomaszowi Kalwatowi</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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 5 (pięć) osób.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały 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 Karola Żbikowskiego, Mariusza Waniołka Roberta Oskarda Andrzeja Majchra Wojciecha Ciesielskiego</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki § 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:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	Za

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 22 z dnia 6 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2. 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 umorzeniem 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.

§ 3. Zmiana Statutu

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.

§ 4. Postanowienia końcowe

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

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

§ 1. Upoważnienie Rady Nadzorczej

1. 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 przez sąd rejestrowy.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za