



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Echo Investment S.A.,

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

zwołanego na dzień 13 kwietnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 25 600 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwały w sprawie odwołania wszystkich obecnych Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Odwołanie wszystkich obecnych Członkowi Rady Nadzorczej 1. Na podstawie § 12 statutu, Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia odwołać wszystkich obecnych Członków Rady Nadzorczej Spółki, tzn. Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej, w tym z funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej, następujące osoby: -Pana Wojciecha Ciesielskiego, -Pana Andrzeja Majchra, -Pana Mariusza Waniółkę, -Pana Roberta Oskarda -Pana Karola Żbikowskiego § 2. Skuteczność uchwały 1. Niniejsza uchwała stanie się skuteczna i wejdzie w życie z chwilą dostarczenia spółce „Echo Investment” S.A. przez LISALA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zawiadomienia o przekroczeniu progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów w spółce „Echo Investment” S.A. sporządzonego zgodnie z art.69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Ustalenie liczby Członkowi Rady Nadzorczej nowej kadencji Na podstawie §12 statutu, Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 7 (siedem) osób § 2. Skuteczność uchwały Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą, gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	PRZECIW
<p>Uchwały powołania Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1. Powołanie Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej nowej kadencji: a podstawie §12 statutu, Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać: -Pana Kharim Khairallah -Pana Laurent Luccioni -Pana Macieja Dyjas -Pana George Graham -Pana Przemysława Krych -Pana Nebil Senman -Pana Stefana Kawalec w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji § 2. Skuteczność uchwały Niniejsze uchwały stają się skuteczne i wchodzi w życie z chwilą, gdy stanie się skuteczna i wejdzie w życie uchwała nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia § 1. Rozstrzygnięcie o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za