



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Echo Investment S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 26 maja 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 32 000 000

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



| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.</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 2009 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:</p> <p>1) stan aktywów i pasywów w kwocie – 1.303.885 tys. złotych; 2) przychody netto w kwocie – 329.873 tys. złotych; 3) zysk brutto w kwocie – 33.356 tys. złotych; 4) zysk netto w kwocie – 27.641 tys. złotych; 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 14.270 tys. złotych</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>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 2009 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2009</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2009 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2009</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 2009 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:</p> <p>1) sumę bilansową w kwocie – 4.272.284 tys. złotych; 2) przychody netto w kwocie – 431.426 tys. złotych;</p> | <p>Za</p> |



PTE PZU SA

- | | |
|---|--|
| <p>3) zysk brutto w kwocie – 129.625 tys. złotych; 4) zysk netto w kwocie – 103.696 tys. złotych; 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 152.692 tys. złotych.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
|---|--|



| | |
|---|-----------|
| <p>Uchwała w sprawie podziału niepodzielonego wyniku finansowego (zysku) z lat ubiegłych § 1. Podział zysku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia powstały w związku ze zmianą przez Spółkę modelu wyceny zobowiązań długoterminowych zysk z lat ubiegłych w wysokości 6.401 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta jeden 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 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2009 § 1. Podział zysku 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 2009 w wysokości 27.641 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści jeden 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 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <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 2009 roku : - Piotrowi Gromnikowi, - Arturowi Langnerowi - Wojciechowi Ciesielskiemu - Andrzejowi Majchrowi § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkom 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 2009 roku Członkom Rady Nadzorczej Spółki: - Mariuszowi Waniółka,</p> | Za |



PTE PZU SA

| | |
|--|--|
| <p>- Robertowi Oskardowi - Karolowi Żbikowskiemu - Tomaszowi Kalwatowi § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
|--|--|



| | |
|---|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej na nową kadencję § 1. Ustalenie składu Rady Nadzorczej na nową kadencję 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment: S.A. postanawia ustalić skład Rady Nadzorczej na nową kadencję w ilości 6 (słownie: sześć) osób. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję § 1. Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia powołać Radę Nadzorczą na nową kadencję w następującym składzie: 1. Pan Wojciech Ciesielski, 2. Pan Tomasz Kalwat, 3. Pan Andrzej Majcher, 4. Pan Robert Oskard, 5. Pan Mariusz Waniółka, 6. Pan Karol Żbikowski. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy § 1. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia wprowadzić zmianę § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie: 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 3. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki powinno zawierać co najmniej: 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o: a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,</p> | <p>Za</p> |



- | | |
|--|--|
| <p>d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,</p> <p>3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,</p> <p>4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,</p> <p>5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,</p> <p>6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.</p> <p>4. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały, przedstawiane są akcjonariuszom (jeżeli wymaga tego Statut Spółki lub przepisy powszechnie obowiązujące, wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej) przed Walnym Zgromadzeniem w czasie i miejscu umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonania ich oceny.</p> <p>5. Projekty uchwał winny być formułowane w sposób zwięzły i czytelny.”</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
|--|--|



| | |
|--|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§ 1. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia wprowadzić zmianę § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie:</p> <p>„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wynikającym z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno zostać zwołane nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.</p> <p>3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:</p> <p>(a) Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady oraz zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad oraz projekty uchwał objętych proponowanym porządkiem obrad.</p> <p>(b) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane;</p> <p>(c) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.”</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§ 1. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia wprowadzić zmianę § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie:</p> <p>„1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy organem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd ustala on porządek obrad w porozumieniu z Radą Nadzorczą.</p> <p>2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad oraz projekty uchwał objętych proponowanym porządkiem obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.</p> <p>3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.</p> <p>4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną</p> | <p>Za</p> |



dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Zgromadzenie nie może powziąć prawnie skutecznej uchwały, chyba, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Mogą być jednakże uchwalone: wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym, chociażby nie były zamieszczone w porządku obrad.”

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia wprowadzić zmianę § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie:

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli ustawowych, względnie pełnomocników.
4. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej przez osoby do tego uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru (nie starszego niż 3 miesiące od daty Zgromadzenia, którego oryginał został do pełnomocnictwa załączony) lub w przypadku osób fizycznych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i załączone do protokołu Zgromadzenia.
5. Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń chyba, że jego autentyczność lub ważność budzi uzasadnione wątpliwości Zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusze Spółki zawiadamiają Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu za pośrednictwem strony internetowej.
7. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą kopii dokumentu Apostil. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się

Za



z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie są przesyłane w postaci elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie oryginałów dokumentów służących jego identyfikacji.

8. Zasady określone w ust. 7 powyżej dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

9. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w ust. 6-8 powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

10. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.

11. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.”

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



| | |
|---|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§ 1. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia wprowadzić zmianę § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie:</p> <p>2. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z art. 4063 § 1 Kodeksu spółek oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z art. 4063 § 7 i 8 kodeksu spółek handlowych.</p> <p>3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zawierająca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę uprawnionych i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.</p> <p>4. Zarząd przedstawia osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie. Na Walne Zgromadzenie Zarząd zaprasza biegłych rewidentów, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.</p> <p>5. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom obrad wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących aktów prawnych, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.”</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§ 1. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. postanawia wprowadzić zmianę § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie: 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane. 2. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bezwzględną nieważnością uchwał. 3. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać: 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia; 2) stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał; 3) treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie; 4) liczbę</p> | <p>Za</p> |



akcji, z których oddano ważne głosy za każdą uchwałą, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się"; 5) odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów; 6) wzmianki o tym czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie czy też w grupach; 7) pisemne oświadczenia uczestników Walnego Zgromadzenia, o ile żądanie w tym zakresie zostało przez uczestnika obrad zgłoszone i jest związane z istotnymi sprawami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia; 4. Koszty sporządzenia protokołu notarialnego ponosi Spółka. 5. Do protokołu notarialnego należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i proponowanego porządku obrad, podpisaną przez uczestników Zgromadzenia i przewodniczącego listę obecności, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez przedstawicieli akcjonariuszy. 6. Niezależnie od protokołu notarialnego przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić sporządzenie pełnego protokołu Walnego Zgromadzenia rejestrującego w sposób całościowy przebieg Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi, w tym uzupełnionego rejestracją obrazu lub dźwięku. Protokół sporządza wybrany przez Zgromadzenie sekretarz. 7. Protokoły ze wszystkich Walnych Zgromadzeń włącza się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd. Każdy akcjonariusz, nawet nie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu może przeglądać księgę protokołów i żądać wydania całości lub części protokołów za odpłatnością. 8. W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem ust. 3 powyżej. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia."

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

w sprawie przyjęcia jednolitego zmienionego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Przyjęcie jednolitego zmienionego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. mając na uwadze uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, postanawia przyjąć jednolite brzmienie zmienionego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Echo Investment” S.A. o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za