



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Echo Investment S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 4 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2015 i sprawozdania finansowego za rok 2015</b></p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), 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 2015 roku.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie 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 (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca):</p> <p>1) stan aktywów i pasywów w kwocie 5 288 157 tys. złotych  2) przychody netto w kwocie 205 895 tys. złotych;  3) zysk brutto w kwocie 2 936 234 tys. złotych;  4) zysk netto w kwocie 2 958 590 tys. złotych  5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37 662 tys. złotych.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015</b></p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2015</p> <p>Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), 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 2015 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 (kwoty zaokrąglone do pełnego tysiąca):</p> <p>1) stan aktywów i pasywów w kwocie 8 388 951 tys. złotych;  2) przychody netto w kwocie 586 055 tys. złotych;  3) zysk brutto w kwocie 677 679 tys. złotych;  4) zysk netto w kwocie 514 087 tys. złotych;  5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 461 717 tys. złotych.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015</b></p> <p>§ 1. Podział zysku</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 396 § 1 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia:</p> <p>1. zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2015 w wysokości 2 958 589 735,86 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych, 86/100)</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>podzielić w następujący sposób:</p> <p>a. kwota 783 710 368,72 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy miliony siedemset dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem, 72/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki;</p> <p>b. kwota 2 174 879 367,14 zł (słownie: dwa miliardy sto siedemdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych, 14/100) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda);</p> <p>2. zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę w wysokości 590 147 532,26 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote, 26/100) wypłaconą przez Spółkę tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 grudnia 2015 roku (Zaliczka Dywidendowa);</p> <p>3. różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie 1 584 731 834,88 zł (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote, 88/100) (Pozostała Część Dywidendy) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 3,84 zł (słownie: trzy złote i 84/100) na jedną akcję Spółki;</p> <p>4. określić datę ustalenia prawa do Pozostałej Części Dywidendy na dzień 5 lipca 2016 r. (Dzień Dywidendy);</p> <p>5. określić termin wypłaty Pozostałej Części Dywidendy na dzień 8 lipca 2016r.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu</b></p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piotrowi Gromniakowi,</li> <li>- Arturowi Langnerowi,</li> <li>- Waldemarowi Lesiakowi,</li> <li>- Maciejowi Drozdowi,</li> </ul> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2015 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wojciechowi Ciesielskiemu,</li> <li>- Andrzejowi Majchrowi,</li> <li>- Mariuszowi Waniółka,</li> <li>- Robertowi Oskardowi,</li> <li>- Karolowi Żbikowskiemu,</li> <li>- Karim Khairallah,</li> <li>- Laurent Luccioni,</li> <li>- Maciejowi Dyjasowi,</li> <li>- George Graham,</li> <li>- Przemysławowi Krychowi,</li> <li>- Sebastianowi Zilles,</li> <li>- Nebil Senman,</li> <li>- Stefanowi Kawalec,</li> </ul> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>§ 1. Zmiana Statutu: Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:</p> <p>§ 14 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie</p>	<b>Za</b>

<p>4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, składanie oświadczeń w imieniu Spółki, w tym zaciąganie zobowiązań oraz podpisywanie umów i innych dokumentów w imieniu Spółki, wymaga współdziałania:</p> <p>a) Prezesa Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu, albo</p> <p>b) dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie, albo</p> <p>c) Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu, albo</p> <p>d) Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu łącznie z prokurentem.</p> <p>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>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki</b></p> <p>§ 1. Zmiana Statutu: Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p>	<p><b>Za</b></p>