

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ECHO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 maja 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 35.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki § 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Wojciecha Ciesielskiego. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki § 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie: - Grzegorz Miroński - Jarosław Cybulski § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku 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 2007 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: 1) Kamilowi Latosowi - za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 29 maja 2007 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 2. 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</p>	ZA

<p>wykonania obowiązków w zakończonym 2007 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: 1) Tomaszowi Kalwatowi - za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku 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 2007 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: 1) Andrzejowi Majchrowi - za okres od dnia 29 maja 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku 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 2007 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: 1) Karolowi Żbikowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku 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 2007 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: 1) Robertowi Oskardowi - za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku 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 2007 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: 1) Mariuszowi Waniółka - za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 13</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>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 2007 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>1) Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki</p> <p>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 2007 roku oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki:</p> <p>1) Mariuszowi Waniółka - za okres od dnia 27 marca 2007 roku do dnia 27 czerwca 2007 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>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 2007 roku Członkowi Zarządu Spółki:</p> <p>1) Arturowi Langnerowi - za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>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 2007 roku Członkowi Zarządu Spółki:</p> <p>1) Piotrowi Gromniakowi - za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA

<p>UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi 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 2007 roku Członkowi Zarządu Spółki: 1) Jarosławowi Grodzkiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi 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 2007 roku Członkowi Zarządu Spółki: 1) Andrzejowi Majchrowi - za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 27 marca 2007 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: podziału zysku § 1. Podział zysku 2. 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 2007 w wysokości 54.893 tys. złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych, wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki. § 2. Postanowienia końcowe 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: podziału zysku z lat ubiegłych § 1. Podział zysku 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w latach ubiegłych, wynikający ze zmiany przez Spółkę zasad polityki rachunkowości, tj. wprowadzeniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w wysokości 4.083 tys. złotych (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i</p>	ZA

<p>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>	
<p>UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2007 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 § 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2007 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 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" SA w zakończonym 2007 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące: 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 ? 3 538 948 tys. złotych; 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie ? 382 430 tys. złotych; 3) zysk brutto w kwocie ? 399 676 tys. złotych; 4) zysk netto w kwocie ? 324 261 tys. złotych; 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ? 97 156 tys. złotych. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 § 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 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 2007 roku. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące: 1) bilans, 2) rachunek zysków i strat, 3) informację dodatkową,</p>	<p>ZA</p>

<p>4) zestawienie zmian w kapitale własnym, 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio: 1) stan aktywów i pasywów w kwocie ? 1 310 030 tys. złotych; 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie ? 254 343 tys. złotych; 3) zysk brutto w kwocie ? 60 950 tys. złotych; 4) zysk netto w kwocie ? 54 893 tys. złotych; 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ? 16 830 tys. złotych</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ?Echo Investment? S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2008 roku w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ?Echo Investment? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2 maja 2008 r., nr 86 (2935), pozycja 5489 (strona 8 - 9).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: <ol style="list-style-type: none"> 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007; 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment S.A. za rok 2007 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007; 3) przeznaczenia niepodzielonego wyniku finansowego (zysku) z lat ubiegłych, 4) przeznaczenia zysku za rok 2007; 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2007 roku; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2007 roku; 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>