

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ECHO INVESTMENT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 maja 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 45.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Echo Investment? S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki § 1. Zmiana Statutu Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ?Echo Investment? S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu dostosowania przedmiotu działalności Spółki do postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), dokonuje zmiany § 4 Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (sekcja A PKD); 2. wydawanie gazet (klasa 22.12 PKD); 3. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (klasa 22.13 PKD); 4. działalność poligraficzna (grupa 22.2 PKD); 5. przygotowanie terenu pod budowę (grupa 45.1 PKD); 6. wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części: inżynieria lądowa i wodna (grupa 45.2 PKD); 7. wykonywanie instalacji budowlanych (grupa 45.3 PKD); 8. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (grupa 45.4 PKD); 9. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (grupa 45.5 PKD); 10. pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (podklasa 65.12.B PKD); 11. pozostałe pośrednictwo finansowe (grupa 65.2 PKD); 12. obsługa nieruchomości na własny rachunek (grupa 70.1 PKD); 13. wynajem nieruchomości na własny rachunek (grupa 70.2 PKD); 14. obsługa nieruchomości na zlecenie (grupa 70.3 PKD); 15. wynajem samochodów osobowych (grupa 71.10.Z PKD); 16. wynajem pozostałych środków transportu lądowego (grupa 71.21.Z PKD); 17. wynajem maszyn i urządzeń (grupa 71.3 PKD); 18. działalność prawnicza, rachunkowo ? księgową; doradztwo; zarządzanie holdingami (grupa 74.1 PKD); 19. reklama (grupa 74.4 PKD); 20. działalność w zakresie architektury i inżynierii (grupa 74.2 PKD); 21. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (grupa 74.20.A PKD); 22. działalność geodezyjna i kartograficzna (grupa 74.20.C PKD).? otrzymuje treść: ?Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>1. rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - sekcja A; 2. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków ? 41; 3. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej ? 42; 4. roboty budowlane specjalistyczne ? 43; 5. pozostałe pośrednictwo pieniężne ? 64.19.Z; 6. pozostałe formy udzielania kredytów ? 64.92.Z; 7. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z, Uchwały podjęte przez ZWZA Echo Investment S.A. w dniu 28 maja 2009 roku 19 8. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z, 9. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3; 10. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe - 69; 11. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych ? 70.10.Z; 12. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z; 13. działalność w zakresie architektury - 71.11.Z; 14. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ? 71.12.Z; 15. reklama ? 73.1; 16. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z; 17. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z; 18. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -77.33.Z.? § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy Spółki.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Echo Investment? S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2009 roku 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 zmian przez sąd rejestrowy Spółki. § 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 2009 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 2008 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: Tomaszowi Kalwatowi - za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>Spółki pod firmą ?Echo Investment? S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2009 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 2008 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>1) Karolowi Żbikowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą ?Echo Investment? S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2009 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 2008 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>1) Robertowi Oskardowi - za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 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</p> <p>Spółki pod firmą ?Echo Investment? S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2009 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 2008 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>1) Mariuszowi Waniółka - za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 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</p> <p>Spółki pod firmą ?Echo Investment? S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2009 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 2008 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>1) Andrzejowi Majchrowi - za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 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</p> <p>Spółki pod firmą ?Echo Investment? S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2009 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 2008 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki:</p>	ZA

<p>1) Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2009 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 2008 roku Członkowi Zarządu Spółki: 1) Jarosławowi Grodzkiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 28 maja 2008 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 2009 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 2008 roku Członkowi Zarządu Spółki: 1) Arturowi Langnerowi - za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 § 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 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 2008 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, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio: 1) stan aktywów i pasywów w kwocie ? 1.318.128 tys. złotych; 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie ? 408.167 tys. złotych; 3) zysk brutto w kwocie ? 39.548 tys. złotych;</p>	ZA

<p>4) zysk netto w kwocie ? 39.916 tys. złotych; 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ? 109.098 tys. złotych § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Echo Investment? S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 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 6 maja 2009 r., nr 87, pozycja 5489 (strona 14). 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 2008 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008; 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2008 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008; 3) przeznaczenia zysku za rok 2008; 4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2008 roku; 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2008 roku. 10. W celu dostosowania obecnej Polskiej Klasyfikacji Działalności do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności przyjętej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 Nr 251, poz. 1885) podjęcia uchwał w sprawie: 1) wprowadzenia zmiany w § 4 Statutu, który z dotychczasowego brzmienia: ?Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (sekcja A PKD); 2) wydawanie gazet (klasa 22.12 PKD); 3) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (klasa 22.13 PKD); 4) działalność poligraficzna (grupa 22.2 PKD); 5) przygotowanie terenu pod budowę (grupa 45.1 PKD); 6) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części: inżynieria lądowa i wodna (grupa 45.2 PKD); 7) wykonywanie instalacji budowlanych (grupa 45.3 PKD); 8) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (grupa 45.4 PKD); 9) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (grupa 45.5 PKD); 10) pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (podklasa</p>	<p>ZA</p>

<p>65.12.B PKD); 11) pozostałe pośrednictwo finansowe (grupa 65.2 PKD); Uchwały podjęte przez ZWZA Echo Investment S.A. w dniu 28 maja 2009 roku 5 12) obsługa nieruchomości na własny rachunek (grupa 70.1 PKD); 13) wynajem nieruchomości na własny rachunek (grupa 70.2 PKD); 14) obsługa nieruchomości na zlecenie (grupa 70.3 PKD); 15) wynajem samochodów osobowych (grupa 71.10.Z PKD); 16) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (grupa 71.21.Z PKD); 17) wynajem maszyn i urządzeń (grupa 71.3 PKD); 18) działalność prawnicza, rachunkowo ? księgową; doradztwo; zarządzanie holdingami (grupa 74.1 PKD); 19) reklama (grupa 74.4 PKD); 20) działalność w zakresie architektury i inżynierii (grupa 74.2 PKD); 21) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (grupa 74.20.A PKD); 22) działalność geodezyjna i kartograficzna (grupa 74.20.C PKD).? otrzymuje treść: ?Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 1) rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - sekcja A; 2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków ? 41; 3) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej ? 42; 4) roboty budowlane specjalistyczne ? 43; 5) pozostałe pośrednictwo pieniężne ? 64.19.Z; 6) pozostałe formy udzielania kredytów ? 64.92.Z; 7) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z, 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z, 9) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3; 10) działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe - 69; 11) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych ? 70.10.Z; 12) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z; 13) działalność w zakresie architektury - 71.11.Z; 14) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ? 71.12.Z; 15) reklama ? 73.1; 16) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z; 17) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z; 18) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -77.33.Z.? 2) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmian przez właściwy sąd powszechny. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Echo Investment? S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p>	<p>ZA</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 2008 roku Członkowi Zarządu Spółki:</p> <p>1) Piotrowi Gromniakowi - za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Echo Investment? S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie: podziału zysku</p> <p>§ 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 2008 w wysokości 39.916 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy złotych) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p> <p>1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ?Echo Investment? S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2008 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2008</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2008 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2008</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 2008 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 ? 4.248.296 tys. złotych; 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie ? 438.189 tys. złotych; 3) zysk brutto w kwocie ? 145.365 tys. złotych; 4) zysk netto w kwocie ? 104.211 tys. złotych; 5) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ? 72.253 tys. złotych.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe</p>	ZA

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2009 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: - Pan Mariusz Waniółka, - Pan Jacek Szczeciński. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 28 maja 2009 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 Grzegorza Mirońskiego. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA