



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Echo Investment S.A.,

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

zwołanego na dzień 2 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 25 600 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.</p> <p>1. Walne Zgromadzenie 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 2014 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:</p> <p>1) stan aktywów i pasywów w kwocie 1 684 031 tys. złotych; 2) przychody netto w kwocie 211 570 tys. złotych; 3) zysk brutto w kwocie 24 616 tys. złotych; 4) zysk netto w kwocie 26 153 tys. złotych; 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49 145 tys. złotych.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2014</p> <p>§ 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2014</p> <p>Walne Zgromadzenie 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 2014 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) stan aktywów i pasywów w kwocie 6 673 871 tys. złotych; 2) przychody netto w kwocie 577 364 tys. złotych; 3) zysk brutto w kwocie 448 198 tys. złotych; 4) zysk netto w kwocie 405 238 tys. złotych; 5) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 238 tys. złotych.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2014 § 1. Podział zysku Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2014 w wysokości 26 153 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt 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 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2014 roku: - Piotrowi Gromniakowi - Arturowi Langnerowi - Waldemarowi Lesiakowi za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2. Postanowienia końcowe Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2014 roku: - Andrzejowi Majchrowi - Wojciechowi Ciesielskiemu -Mariuszowi Waniołka - Robertowi Oskardowi - Karolowi Żbikowskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. § 2. Postanowienia końcowe Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>