



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Echo Investment S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 4 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2024 § 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Echo Investment S.A. i jej Grupy za rok 2024 roku. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 § 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 finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca: 2) rachunek zysków i strat wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 148.592 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 21.201 tys. złotych, zysk netto w kwocie 2.085 tys. złotych; 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 34.403 tys. złotych; 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 1.227.581 tys. zł. 5) noty objaśniające. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Echo Investment za rok obrotowy 2024 7 § 1. 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące w kwotach zaokrąglonych do pełnego tysiąca: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące odpowiednio stan aktywów i kapitał własny i zobowiązania w kwocie 6.772.886 tys. złotych; 2) rachunek zysków i strat, wykazujący odpowiednio przychody ze sprzedaży w kwocie 1.083.405 tys. złotych, zysk brutto w kwocie 83.623 tys. złotych, zysk netto w kwocie 15.623 tys. złotych; 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący odpowiednio zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 447.631 tys. złotych; 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny w kwocie 2.012.182 tys. zł; 5) noty objaśniające. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku za rok 2024 § 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na</p>	Za

<p>podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2024 w wysokości 2 085 457,09 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych, 09/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: przeznaczenia niepodzielonego wyniku (zysku) z lat ubiegłych § 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) postanawia powstały w związku ze zmianą zastosowanych przez Spółkę zasad polityki rachunkowości zysk z lat ubiegłych w wysokości 194 941 745,01 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych, 01/100) przeznaczyć w całości na Fundusz Dywidendowy.</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 rok § 1 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 członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku</p> <p>§ 2 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za dla wszystkich członków Zarządu
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. § 1 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 członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2024 roku</p> <p>§ 2 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej
<p>Uchwała w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 § 1 Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając w oparciu o przepis art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.</p> <p>§ 2 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024 § 1 Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. za rok 2024.</p> <p>§ 2 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1. Ustalenie liczby Członkowi Rady Nadzorczej nowej kadencji Na podstawie § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 8 (osiem) osób.</p>	Za

<p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Pana Sławomira Jędrzejczyka w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021. § 2 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji spełniającego kryteria niezależności § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać Panią Margaret Elizabeth Dezse w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021. § 2 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 statutu, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać: - Pana Noah Milтона Steinberga, - Pana Tibora Veresa, - Pana Bence Sass, - Pana Balazs Gal, - Pana Macieja Wojciecha Dyjasa, - Pana Nebila Senmana, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu § 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) z uwagi na zmianę Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) postanawia dokonać zmiany postanowienia § 4 Statutu Spółki, który w dotychczasowym brzmieniu: ----- „Przedmiotem działalności Spółki 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 -</p>	Za

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;

1. reklama - 73.1; -----

2. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - 77.11.Z; -----

3. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z; -----

4. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 77.33.Z;

5. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi pozostała działalność - 62.03.Z; -----

6. usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z; --

7. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z; -----

8. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63.9; -----

9. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.20.Z; -----

10. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z. -----

otrzymuje nowe brzmienie: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

2. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 41.00.A; -

3. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych- 41.00.B;

4. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42; -----

5. roboty budowlane specjalistyczne - 43; -----

6. pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z; -----

7. pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane - 64.92.B;

8. pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – 64.99.Z; -----

9. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.11.Z; -----

10. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z; ---

1. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie - 68.3; -----

2. działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe - 69; -----

3. działalność central (head offices) – 70.10; -----

4. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania- 70.20.Z; -----

5. działalność w zakresie architektury - 71.11.Z; -----

6. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12;

7. reklama - 73.1; -----

8. wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.99.Z; -----

9. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli- 77.11.Z; -----

10. wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych- 77.12.Z; -----

11. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów -77.33.Z;

12. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi- 62.20; -----

13. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -62.90.Z; -----

14. działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – 63; -----

<p>15. <i>działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - 78.10.Z; -----</i></p> <p>16. <i>działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników- 78.20.Z; -----</i></p> <p>17. <i>kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych -85.59.B." -----</i></p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i wywołuje skutki prawne z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy</p>	
<p>Uchwała w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia przyjąć jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki.</p> <p>§ 2 Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiany Statutu wprowadzone na mocy Uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania tych zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umów z członkiem zarządu Spółki</p> <p>§ 1 1. Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, postanawia powołać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Annę Małgorzatę Michalczyk, 2) Magdalenę Teodorek, Pesel 3) Aneta Kuśmirek, Pesel 4) Zuzanna Pacholak, Pesel <p>na pełnomocnika, który będzie reprezentował Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a Arturem Langnerem - Członkiem Zarządu, przy czym każdy z pełnomocników będzie uprawniony do samodzielnego działania.</p> <p>lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów” (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 28/2 i 27/5, oznaczonego numerem projektowym 75, o projektowanej powierzchni 36,88 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z 1 miejsca parkingowego, za łączną cenę 896.060,26 PLN brutto,</p> <p>lokalu mieszkalnego położonego w inwestycji „Modern Mokotów” (Budynek B2) na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Wołoskiej stanowiącej działki 28/2 i 27/5 oznaczonego numerem projektowym 79, o projektowanej powierzchni 36,88 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką lokatorską) oraz z prawem do wyłącznego korzystania z 1 miejsca parkingowego, za łączną cenę 919.244,87 PLN brutto,</p> <p>Pełnomocnik powołany niniejszą uchwałą upoważniony jest do zawarcia w imieniu Spółki umowy deweloperskiej oraz umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu, zawieranej w wykonaniu umowy deweloperskiej, dotyczących nabycia przez Pana Artura Langnera – Wiceprezesa Zarządu (działającego we własnym imieniu) od Spółki: zwanych dalej łącznie jako Nieruchomość;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nieruchomość zostanie nabyta do majątku wspólnego małżonków Artura Langnera i Katarzyny Langner. 2. Pełnomocnik upoważniony jest do ustalenia szczegółowych warunków umów, oraz dopełnienia wszelkich innych czynności jakie okażą się konieczne do realizacji tego pełnomocnictwa. <p>§ 3. Postanowienia końcowe ----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za