

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Echo Investment S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 09.01.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 800 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 321 566 098

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----- § 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Michała Bobrzyńskiego. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
„Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- § 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 13 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych: ----- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; ----- 2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności; ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ----- 4. Przyjęcie porządku obrad; ----- 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; ----- 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Noaha Steinberga na członka Rady Nadzorczej; ----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tibora Veresa na członka Rady Nadzorczej; ----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Petera Kocsisa na członka Rady Nadzorczej; ----- 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bence’a Sassa na członka Rady Nadzorczej; ----- 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; ----- 11. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia 12. Zamknięcie obrad.. -----	ZA

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	
„Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. ----- § 1. Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej trwającej kadencji na 8 (osiem) osób. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
„Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Noaha Steinberg na członka Rady Nadzorczej. ----- § 1. Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powołać Noaha Steinberga w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
„Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Tibora Veresa na członka Rady Nadzorczej. ----- § 1. Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powołać Tibora Veresa w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
„Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Petera Kocsisa na członka Rady Nadzorczej. ----- § 1. Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powołać Petera Kocsisa w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
„Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	

Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Bence'a Sassa na członka Rady Nadzorczej. ----- § 1. Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powołać Bence'a Sassa w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej kadencji. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
„Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ---- § 1. Działając na podstawie § 15 ust. 1 statutu spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej (trwającej kadencji) Panu Noah Steinberg oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (trwającej kadencji) Panu Tiborowi Veres. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA
„Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia. ----- § 1. Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”) postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego walnego zgromadzenia poniesie Spółka. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----	ZA