

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

Spółka: Echo Investment SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 19 grudnia 2016 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 19 048

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 353 453 262

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 19-12-2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki § 1. Wybór 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 Pana Filipa Uziębło (PESEL dane utajnione</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1. Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka) przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 22 listopada 2016 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia3. Sporządzenie listy obecności.4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał5. Przyjęcie porządku obrad	ZA

<p>6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego</p> <p>7. Wolne wnioski</p> <p>8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego § 1. Ustalenie wysokości kapitału zapasowego Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ustala, że kapitał zapasowy Spółki, w całości utworzony z zysków z lat ubiegłych, stanowi kwotę 1 339 473 794,72 PLN (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery i 72/100 złotych). § 2. Utworzenie celowego funduszu rezerwowego Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie § 19 Statutu, postanawia utworzyć celowy fundusz rezerwowo z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy („Fundusz Rezerwowo”). § 3. Przeniesienie środków na Fundusz Rezerwowo Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie § 19 Statutu, art. 348 § 1, art. 349 § 2 oraz art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, postanawia przenieść z kapitału zapasowego na Fundusz Rezerwowo kwotę w wysokości 400 000 000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych). § 4. Wykonanie uchwały Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 5. Skuteczność uchwały Niniejsza uchwała staje się skuteczna i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>