

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zarządu spółki**  
**Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 kwietnia 2016 r.**

*w sprawie przyjęcia wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za rok 2015,  
ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy*

**§1.**

Zarząd spółki Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 347, 348 § 1 i 3, 395 § 2 pkt 2) oraz 382 § 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 13 ust. 2,3 i 4, § 19 ust. 2 pkt 3) § 26 ust. 1 § 28 ust. 1 Statutu Spółki oraz w zw. z zasadą IV.Z.16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym wnosi o:

1. dokonanie przez Walne Zgromadzenie podziału zysku netto Enter Air S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. w kwocie 5.662.084,80 zł (*słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy*), w następujący sposób:
  - a. kwotę 3.508.750,00 zł (*słownie: trzy miliony pięćset osiem tysięcy i siedemset pięćdziesiąt złotych*), tj. 0,20 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
  - b. pozostałą kwotę, tj. 2.153.334,80 zł (*słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy*) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. ustalenie przez Walne Zgromadzenie dnia dywidendy na dzień 24 maja 2016.
3. ustalenie przez Walne Zgromadzenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 9 czerwca 2016.

**§2.**

Zarząd Enter Air S.A. zwraca się do Rady Nadzorczej Enter Air S.A. o rozpatrzenie oraz ocenę niniejszego wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2015 r.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Podpisy członków Zarządu:

  
Grzegorz Polaniecki

  
Marcin Kubrak

  
Andrzej Kobielski

  
Mariusz Olechno