

UCHWAŁA NR 1
Zarządu spółki
Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za rok 2018, rekomendacji w sprawie dnia dywidendy oraz 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 2017 r. w kwocie 10.849.121,08 zł (*słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden*), w następujący sposób:
 - a. kwotę 9.649.062,50 zł (*słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć milionów*), tj. 0,55 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
 - b. pozostałą kwotę, tj. 1.200.058,58 zł (*słownie: jeden milion dwieście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy*) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. ustalenie przez Walne Zgromadzenie, aby:
 - a. dzień dywidendy wyznaczony został na dzień przypadający nie wcześniej niż 5 (pięć) dni roboczych i nie później niż 3 (trzy) miesiące od dnia powzięcia uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia ustalającej dzień dywidendy,
 - b. termin wypłaty dywidendy był wyznaczony na dzień przypadający nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia dywidendy.

§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 2017 r.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została podjęta jednomyślnie, 4 głosami „za”.


Grzegorz Polaniecki


Marcin Kubrak


Andrzej Kobielski


Mariusz Olechno