



# enter<sub>air</sub>

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  
ENTER AIR S.A.**

**z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy  
Kapitałowej Enter Air S.A. oraz  
sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy  
Kapitałowej Enter Air S.A.**

**za rok 2017**

**Warszawa, kwiecień 2018 r.**

**I. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ENTER AIR S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ENTER AIR S.A.**

Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą z dnia 13 czerwca 2017 r., zmienioną uchwałą z dnia 16 października 2017 r., po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonała wyboru PKF Consult sp. z o.o. sp. k. w Warszawie jako biegłego rewidenta do badania:

1. śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r.,
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
3. śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. na dzień 30 czerwca 2018 r.,
4. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r..

W dniu 23 lutego 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4 w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt 2) Statutu, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Enter Air S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017
- 3) sprawozdanie finansowe Enter Air S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., zbadane przez biegłego rewidenta
- 4) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., zbadane przez biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, sprawozdaniem Komitetu Audytu, jak również w oparciu o dodatkowe informacje uzyskane od Zarządu Spółki, stwierdza, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Enter Air S.A., sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Enter Air S.A., sprawozdanie finansowe Enter Air S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enter Air S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. pozostają w zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza ocenia, że ww. sprawozdania za rok obrotowy 2017 zostały przygotowane w zgodzie z przepisami prawa oraz zawierają pełną relację z funkcjonowania Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że dołożyła wszelkiej staranności we wszechstronnym zbadaniu przedłożonych jej przez Zarząd Spółki dokumentów i przedkłada niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Enter Air S.A.

Niniejsze sprawozdanie zostało dokonane w oparciu o następujące dokumenty prawne i finansowe Spółki:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok 2017,
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2017,
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017,
5. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z dnia 16 kwietnia 2018 r. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
6. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z dnia 16 kwietnia 2018 r. z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017.

## **II. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ORAZ DYWIDENDY DO WYPŁATY W ROKU 2017**

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 2 pkt 3) Statutu, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

1. wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto Spółki do podziału za rok obrotowy 2017 w kwocie 10.849.121,08 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) w następujący sposób:
  - a) kwotę 9.649.062,50 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), tj. 0,55 zł na jedną akcję zł na jedną akcję, przeznaczyc na wypłatę dywidendy,
  - b) pozostałą kwotę, tj. 1.200.058,58 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyc na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza ocenia, że rekomendacje Zarządu dotyczące sposobu ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy przez Walne Zgromadzenie są zgodne z przepisami prawa oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016.

## **III. OPINIA W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania i pracę wszystkich członków Zarządu Enter Air S.A. w roku 2017.

Członkowie Zarządu, pełniący jednocześnie funkcję dyrektorów odpowiedzialnych za poszczególne piony organizacji, okazali duże zaangażowanie czasu i nakładu pracy w sprawy Spółki, z uwzględnieniem faktu, iż główna działalność operacyjna Enter Air jako przewoźnika lotniczego jest wykonywana przez spółką córkę, tj. Enter Air sp. z o.o., a osoby będące członkami Zarządu Enter Air S.A. pełnią jednocześnie funkcję członków Zarządu Enter Air sp. z o.o. W ocenie Rady Nadzorczej powyższe rozwiązanie ułatwia sprawowanie bieżącej kontroli nad realizacją założonych celów na poziomie całej grupy kapitałowej Enter Air S.A. oraz zapewnia zarządzanie organizacją przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za główne obszary działalności Enter Air jako przewoźnika lotniczego

oraz posiadające ku temu najwyższe kwalifikacje.

Członkowie Zarządu Enter Air S.A., poprzez umiejętne zarządzanie na poziomie całej grupy Enter Air S.A., przyczynili się do dalszego rozwoju Spółki oraz efektywnej realizacji założonych celów.

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki, tj. Panu Grzegorzowi Polanieckiemu, Panu Marcinowi Kubrakowi, Panu Mariuszowi Olechno oraz Panu Andrzejowi Kobielskiemu, z wykonywania przez nich funkcji członków Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r.

#### IV. REKOMENDACJE

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w roku 2017 oraz przedstawione do jej oceny sprawozdania i wnioski oraz rekomenduje akcjonariuszom zatwierdzenie:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Enter Air S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.,
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.,
3. sprawozdania finansowego Enter Air S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., zbadanego przez biegłego rewidenta;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Enter Air S.A., za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., zbadanego przez biegłego rewidenta;
5. wniosku Zarządu Enter Air S.A. dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2017.

oraz udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

Niniejsze sprawozdanie zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej w dniu 24 kwietnia 2018 roku celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Enter Air S.A.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2018 r.

Piotr Przedwojewski




.....

Ewa Kubrak



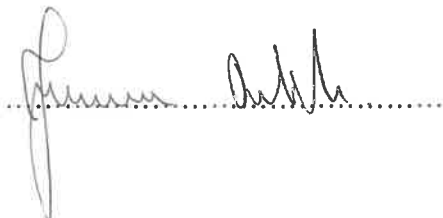
.....

Paweł Brukszo



.....

Joanna Braulińska-Wójcik



.....

Patrycja Koźbiał

*Patrycja Koźbiał*

Michał Wnorowski

*Michał Wnorowski*

Marek Młotek-Kucharczyk

*Marek Młotek-Kucharczyk*

*M.*

