

---

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA  
DZIEŃ 18 KWIETNIA 2018 ROKU**

*Do pkt 2 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Enter Air S.A.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia  
(projekt)**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

*Do pkt 4 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Enter Air S.A.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad  
(projekt)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych serii D w całości, oferty publicznej akcji zwykłych serii D, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji zwykłych serii A, akcji zwykłych serii B, praw do akcji zwykłych serii D oraz akcji zwykłych serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

*Do pkt 5 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Enter Air S.A.  
(projekt)**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych serii D w całości, oferty publicznej akcji zwykłych serii D, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji zwykłych serii A, akcji zwykłych serii B, praw do akcji zwykłych serii D oraz akcji zwykłych serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki**

„Działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm., „**Kodeks Spółek Handlowych**”), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, ze zm., „**Ustawa o Obrocie**”), art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm., „**Ustawa o Ofercie Publicznej**”) oraz § 26 ust. 2 pkt 2 i 4 Statutu spółki Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł (jeden złoty) oraz nie wyższą niż 2.300.000 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii D**”).
2. Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Serii D zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki („**Prospekt**”), przygotowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną Akcji Serii D oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych Spółki serii A („**Akcje Serii A**”), akcji zwykłych Spółki serii B („**Akcje Serii B**”), praw do Akcji Serii D oraz Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) z uwzględnieniem zasad wskazanych w § 2.

4. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w każdej dywidendzie lub innej dystrybucji majątku przeprowadzonej przez Spółkę począwszy od dnia, w którym Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym KDPW, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
5. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

## § 2.

1. Uznając, że leży to w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości.
2. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D. Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Postanawia się, że w pierwszej kolejności („**Pierwszy Etap**”) Akcje Serii D zostaną przydzielone inwestorom, którzy łącznie spełnią następujące warunki („**Akcjonariusze**”):
  - (a) będą akcjonariuszami Spółki uprawnionymi z akcji Spółki we wskazanym przez Zarząd dniu przypadającym po dniu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Akcji Serii D („**Dzień Referencyjny**”);
  - (b) w ofercie Akcji Serii D złożą:
    - (i) odpowiednie dokumenty (zaświadczenie o stanie posiadania akcji) potwierdzające, że w Dniu Referencyjnym byli akcjonariuszami Spółki;
    - (ii) ważne i skuteczne zapisy na Akcje Serii D oraz w całości i prawidłowo opłacą Akcje Serii D w liczbie co najmniej gwarantującej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Referencyjnego, ustalonego na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt (i).

W Pierwszym Etapie Akcje Serii D zostaną przydzielone Akcjonariuszom w liczbie powodującej, że ich udział w kapitale zakładowym Spółki pozostanie na poziomie z Dnia Referencyjnego, ustalonego na podstawie dokumentów, o których mowa w lit. (b) pkt (i).

3. W drugiej kolejności („**Drugi Etap**”) przydział Akcji Serii D zostanie dokonany na zasadach określonych przez Zarząd Spółki w prospekcie emisyjnym Akcji Serii D.
4. Ułamkowe części Akcji Serii D nie będą przydzielane. Zaokrąglenia będą dokonywane w górę, do pierwszej liczby całkowitej.

## § 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, w tym do:
  - (a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, w tym przedziału cenowego i ceny maksymalnej Akcji Serii D;
  - (b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D; oraz
  - (c) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, w tym wyznaczenia Dnia Referencyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. (a) niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej liczby Akcji Serii D, które zostaną zaoferowane do objęcia, przy czym jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii D oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii D wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii D w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym do:
  - (a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu; oraz
  - (b) przeprowadzenia oferty publicznej.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

§ 4.

1. Wyraża się zgodę na zamianę Akcji Serii A i Akcji Serii B na akcje zwykłe na okaziciela w związku z ich dematerializacją, o której stanowi § 5 niniejszej Uchwały.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 7 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„§ 7.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.543.750 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 17.543.750 akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:*
  - a) *100.000 akcji zwykłych, imiennych serii A o numerach od A.000.001 do A.100.000;*
  - b) *10.443.750 akcji zwykłych, imiennych serii B o numerach od B.00.000.001 do B.10.443.750; oraz*
  - c) *7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.*
2. *Na żądanie akcjonariusza może zostać dokonana zamiana akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela.*
3. *Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 (jeden) złoty.*
4. *Akcje Spółki są zbywalne.*
5. *Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi. Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 7.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 17.543.751 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych) oraz nie więcej niż 19.843.750 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 17.543.751 akcji oraz nie więcej niż 19.843.750 akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:*
  - a) *100.000 akcji zwykłych, imiennych serii A o numerach od A.000.001 do A.100.000;*
  - b) *10.443.750 akcji zwykłych, imiennych serii B o numerach od B.00.000.001 do B.10.443.750;*

- c) 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C; oraz
  - d) nie mniej niż 1 (jednej) akcji oraz nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
3. Na żądanie akcjonariusza może zostać dokonana zamiana akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela.
  4. Akcje Spółki są zbywalne.
  5. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi. Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.”
3. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 7 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 oraz art. 310 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii D.
  4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

#### § 5.

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
  - (a) 100.000 (stu tysięcy) Akcji Serii A;
  - (b) 10.443.750 (dziesięciu milionów czterystu czterdziestu trzech tysięcy siedemset pięćdziesięciu) Akcji Serii B;
  - (c) nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) Akcji Serii D; oraz
  - (d) nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) praw do Akcji Serii D.
2. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień ust. 1 powyżej.
3. Postanawia się o dematerializacji:
  - (a) 100.000 (stu tysięcy) Akcji Serii A;
  - (b) 10.443.750 (dziesięciu milionów czterystu czterdziestu trzech tysięcy siedemset pięćdziesięciu) Akcji Serii B;
  - (c) nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) Akcji Serii D; oraz
  - (d) nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) praw do Akcji Serii D.
4. Działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o Obrocie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki:

- (a) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację:
- (i) 100.000 (stu tysięcy) Akcji Serii A;
  - (ii) 10.443.750 (dziesięciu milionów czterystu czterdziestu trzech tysięcy siedemset pięćdziesięciu) Akcji Serii B;
  - (iii) nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) Akcji Serii D; oraz
  - (iv) nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) praw do Akcji Serii D.
- (b) do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych skutki prawne związane ze zmianą Statutu Spółki następują z dniem wpisania niniejszej uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Lista Załączników:

1. Załącznik Nr 1 – Opinia Zarządu Enter Air Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

*Do pkt 6 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Enter Air S.A.  
(projekt)  
w sprawie zmiany statutu spółki**

„Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm., „**Kodeks Spółek Handlowych**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 13 ust. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:
  - „2. *Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych Kodeksem spółek handlowych lub niniejszym Statutem dla pozostałych organów Spółki.*”zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
  - „2. *Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm., „**Kodeks Spółek Handlowych**”) lub niniejszym Statutem dla pozostałych organów Spółki.*”
2. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 13 ust. 6 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„6. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„6. Przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.Urz. UE z 11.09.2009 r., L243, s. 1 i n., ze zm.) Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.”

3. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 15 ust. 5 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„5. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z § 14 ust. 1 niniejszego Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„5. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z ust. 1 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie.”

4. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 15 ust. 9 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„9. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką przewidziane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej, składa Spółce, przed jego

*powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę.”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„9. *Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką przewidziane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej, składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w niniejszym ust. 9. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zarząd i Radę Nadzorczą. Ustanie spełniania kryteriów niezależności, o których mowa w niniejszym ust. 9, nie powoduje wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej ani utraty możliwości wykonywania praw i obowiązków członka Rady Nadzorczej.”*

5. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 17 ust. 6 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„6. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 16 ust. 3, 4 i 5 powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„6. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3, 4 i 5 powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”*

6. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 19 ust. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„2. *Oprócz spraw wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:*

- 1) *wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;*
- 2) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;*
- 3) *ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;*
- 4) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;*
- 5) *zawieszanie w czynnościach członków Zarządu;*
- 6) *uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;*
- 7) *przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki;*



- 8) *rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;*
- 9) *ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu;*
- 10) *wyrażanie zgody na zajmowanie stanowisk przez członków Zarządu w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„2. *Oprócz spraw wskazanych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:*

- 1) *wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki;*
- 2) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;*
- 3) *ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;*
- 4) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;*
- 5) *zawieszanie w czynnościach członków Zarządu;*
- 6) *uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;*
- 7) *przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki;*
- 8) *rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;*
- 9) *ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu;*
- 10) *wyrażanie zgody na zajmowanie stanowisk przez członków Zarządu w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.”*

7. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 19 ust. 3 pkt 5 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„5) *zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem (zgodnie z § 12 ust. 6);”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„5) *zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem (zgodnie z § 13 ust. 6);”*

8. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 19 ust. 4 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„4. *Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dla ważności uchwał i zgód Rady Nadzorczej, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 1), 9), 10) oraz § 18 ust. 3 pkt 2), 3), 5) i 6), wymagane jest oddanie głosu za podjęciem uchwały przynajmniej przez jednego członka niezależnego, o którym mowa w § 14 ust. 9.”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„4. *Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dla ważności uchwał i zgód Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 pkt 1), 9), 10) oraz ust. 3 pkt 2),*

3), 5) i 6) powyżej, wymagane jest oddanie głosu za podjęciem uchwały przynajmniej przez jednego członka niezależnego, o którym mowa w § 15 ust. 9.”

9. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 20 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza może powołać komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza może powołać komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje również przewodniczącego komitetu audytu.”

10. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że po § 20 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się ust. 1a-le w następującym brzmieniu:

„1a. Przynajmniej połowa członków komitetu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności od Spółki przewidziane w art. 129 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089).

1b. Przynajmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

1c. Członkowie komitetu audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej 1 (jeden) członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

1d. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1a-1c. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie którejkolwiek z tych przesłanek, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zarząd i Radę Nadzorczą. Ustanie spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 1a-1c, nie powoduje wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej ani utraty możliwości wykonywania praw i obowiązków członka Rady Nadzorczej.

1e. W sytuacji, gdy nie są spełnione wymogi określone w ust. 1a-1c powyżej, Rada Nadzorcza zobowiązana jest niezwłocznie do dostosowania składu komitetu audytu do wymogów zawartych w wymienionych postanowieniach. W przypadku niemożliwości dokonania tego przez Radę Nadzorczą z przyczyn wynikających z jej składu, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.”

11. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 20 ust. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„2. Rada Nadzorcza, która liczy 5 (pięciu) członków, może wykonywać zadania komitetu audytu.”

uchyla się.

12. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 20 ust. 3 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) *monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;*
- 2) *monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;*
- 3) *monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;*
- 4) *monitorowanie niezależności biegłego rewidenta;*
- 5) *nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;*
- 6) *rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) *monitorowanie:*
  - (i) *procesu sprawozdawczości finansowej;*
  - (ii) *skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;*
  - (iii) *wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;*
- 2) *kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;*
- 3) *informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;*
- 4) *dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;*
- 5) *opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;*
- 6) *opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;*
- 7) *określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;*
- 8) *przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz.Urz. UE z 27.05.2014 r., L158, s. 77 i n.,*

„**Rozporządzenie 537/2014**”), zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5) i 6);

- 9) dokonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 537/2014;
- 10) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
- 11) opiniowanie spraw przedłożonych przez Radę.”

13. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 20 ust. 4 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„4. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet do spraw wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet do spraw wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może uchwalić odrębny regulamin, na podstawie którego będzie działał dany komitet.”

14. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 20 ust. 5 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„5. Postanowienia § 19 ust. 1-3 wchodzi w życie z momentem, w którym Spółka stanie się spółką publiczną.”

uchyla się.

15. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 23 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie jest ważne jedynie przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, chyba że przepisy prawa wymagają dla ważności Walnego Zgromadzenia wyższego kworum.”

16. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 23 ust. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„2. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184 poz. 1539 ze zm.). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„2. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm., „**Ustawa o Ofercie Publicznej**”). Ogłoszenie powinno być

*dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”*

17. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że po § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki dodaje się pkt 1a w następującym brzmieniu::

*„1a) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki;”*

18. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

*„4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*„4) wyznaczenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.”*

19. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 26 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

*„9) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*„9) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki;”*

20. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że po tytule IV Statutu Spółki dodaje się tytuł IVa w następującym brzmieniu:

#### **„IVa. AKCJONARIUSZE SPOZA EOG**

##### **§ 27a**

*Paragrafy 27b-27e mają zastosowanie jedynie wówczas, gdy:*

- 1) *Spółka; lub*
- 2) *spółka, w kapitale zakładowym której lub w ogóle udziałów/akcji której Spółka posiada ponad 50% (pięćdziesiąt procent) udziałów/akcji,*

*jest posiadaczem koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz.Urz. UE z 31.10.2008 r., L293, s. 3 i n.).*

##### **§ 27b**

*Ilekróć w niniejszym tytule jest mowa o:*

- 1) *Akcjonariuszu Spoza EOG – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki posiadającego obywatelstwo państwa spoza EOG lub akcjonariusza Spółki będącego spółką (lub inną jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną), której Beneficjentem Rzeczywistym jest osoba posiadająca obywatelstwo państwa spoza EOG;*
- 2) *Beneficjencie Rzeczywistym – należy przez to rozumieć beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 3 pkt 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu*

*Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.Urz. UE z 5.06.2015 r., L141, s. 73 i n.);*

- 3) *Członku Grupy – należy przez to rozumieć Uprawnionego wchodzącego w skład danej Grupy Uprawnionych;*
- 4) *EOG – należy przez to rozumieć państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarię;*
- 5) *Grupie Uprawnionych – należy przez to rozumieć wszystkich i każdego z Uprawnionych, którzy spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:*
  - (i) *mają względem siebie status spółki dominującej i spółki zależnej lub są spółkami zależnymi tej samej spółki dominującej w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych;*
  - (ii) *mają względem siebie status jednostki dominującej (w tym jednostki dominującej wyższego szczebla) i jednostki zależnej (w tym jednostki zależnej niższego szczebla lub jednostki współzależnej) lub są jednostkami zależnymi (w tym jednostkami zależnymi niższego szczebla lub jednostkami współzależnymi) tej samej jednostki dominującej (w tym jednostki dominującej wyższego szczebla) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 395, ze zm.);*
  - (iii) *mają względem siebie status przedsiębiorcy dominującego i przedsiębiorcy zależnego lub są przedsiębiorcami zależnymi tego samego przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 229, ze zm.);*
  - (iv) *mają względem siebie status podmiotu dominującego i podmiotu zależnego lub są podmiotami zależnymi tego samego podmiotu dominującego w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej lub są podmiotami, których głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji na zasadach określonych w przepisach wymienionej ustawy w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki;*
  - (v) *mają względem siebie status podmiotu dominującego i podmiotu zależnego lub są podmiotami zależnymi tego samego podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1857);*
- 6) *Rozproszonej Grupy Uprawnionych – należy przez to rozumieć wszystkich i każdego z Uprawnionych, jeżeli łącznie dysponują prawem głosu do powyżej 10% (dziesięciu procent) ogólnej liczby głosów z akcji istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia;*
- 7) *Uprawnionym – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli dysponuje prawem głosu na danym Walnym Zgromadzeniu z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności jako akcjonariusz, zastawnik, użytkownik, osoba uprawniona z kwitu depozytowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, ze zm.) lub przedstawiciel, a to prawo głosu przysługuje Akcjonariuszowi Spoza EOG.*

## § 27c

1. *Akcjonariusz Spoza EOG, który osiągnął lub przekroczył bezpośrednio lub pośrednio liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania powyżej 0,5% (pół procent) ogólnej liczby głosów w Spółce oraz Akcjonariusz Spoza EOG, który zwiększył stan posiadania akcji Spółki o co najmniej 0,5% (pół procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, jest zobowiązany do poinformowania Spółki o tym zdarzeniu poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie relacji inwestorskich Spółki w terminie 4 (czterech) dni roboczych od wystąpienia tego zdarzenia wraz z podaniem informacji określonych w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz wraz ze wskazaniem swojego Beneficjenta Rzeczywistego, jeżeli taki występuje.*
2. *Akcjonariusz Spoza EOG, który nie wykonał swojego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub wykonał go w sposób nienależyty do chwili wykonania lub należytego wykonania obowiązku informacyjnego może wykonywać prawo głosu wyłącznie z 1 (jednej) akcji Spółki; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji Spółki jest bezskuteczne.*
3. *Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż 3 (trzy) dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, powiadomić Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o jej otrzymaniu.*
4. *Niezależnie od postanowienia z ust. 3 powyżej, Zarząd Spółki jest zobowiązany, w terminie 10 (dziesięciu) dni od zakończenia każdego kwartału, przesłać do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego listę znanych mu Akcjonariuszy Spoza EOG posiadających co najmniej 0,5% (pół procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.*

#### **§ 27d**

1. *Żaden z Uprawnionych nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów z akcji istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.*
2. *W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu występuje Grupa Uprawnionych i łączna liczba głosów, którymi dysponują Członkowie Grupy, przekracza próg określony w ust. 1 powyżej, głosy przysługujące Członkom Grupy podlegają kumulacji, a następnie redukcji do łącznej liczby głosów odpowiadającej progowi określonemu w ust. 1 powyżej w taki sposób, że redukuje się liczbę głosów każdego Członka Grupy proporcjonalnie do procentu, jaki głosy, którymi dysponuje, stanowią w łącznej liczbie głosów, którymi dysponują wszyscy Członkowie Grupy. Gdyby proporcjonalna redukcja prowadziła do wystąpienia w przypadku wszystkich lub niektórych Członków Grupy ułamków głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sumuje te ułamki i rozdziela po 1 (jednym) głosie na Członków Grupy wybranych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia losowo.*
3. *Redukcję określoną w ust. 2 powyżej przeprowadza się z zastrzeżeniem, że akcjonariusz Spółki zachowuje uprawnienie do co najmniej 1 (jednego) głosu.*
4. *Każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza być Uprawnionym na zwołanym Walnym Zgromadzeniu, ma obowiązek zawiadomić Spółkę, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, o zamiarze dysponowania głosami w liczbie przekraczającej próg ogólnej liczby głosów w Spółce, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub posiadania*

*statusu Członka Grupy. W przypadku powiadomienia o zamiarze posiadania statusu Członka Grupy zawiadomienie powinno wskazywać również wszystkich pozostałych Członków Grupy wraz z liczbą głosów, którymi jednostkowo zamierza dysponować każdy Członek Grupy. Taka osoba powinna również udzielić tych informacji na żądanie członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.*

5. *Ustępy 1-3 powyżej nie mają zastosowania do Uprawnionego ani Członków jego Grupy, jeżeli Uprawniony lub Członkowie Grupy przekroczyli próg 50% (pięćdziesięciu procent) ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku nabycia akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, i tak długo, jak pozostają oni uprawnieni do co najmniej 50% (pięćdziesięciu procent) ogólnej liczby głosów w Spółce plus 1 (jeden) głos.*
6. *Ustępy 2, 3 i 5 powyżej stosuje się odpowiednio do Rozproszonej Grupy Uprawnionych.*

### **§ 27e**

*Akcjonariusz Spoza EOG dysponujący, bezpośrednio lub pośrednio, powyżej 10% (dziesięcioma procentami) ogólnej liczby głosów w Spółce jest zobowiązany, na pisemne żądanie Spółki, do zbycia lub spowodowania zbycia przez innego, kontrolowanego przez niego akcjonariusza Spółki na rzecz osoby będącej obywatelem EOG lub której Beneficjentem Rzeczywistym jest obywatel EOG takiej liczby akcji, aby posiadane przez Akcjonariusza Spoza EOG akcje Spółki uprawniały do nie więcej niż 10% (dziesięciu procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.”*

21. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 28 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

*„1. Jeżeli Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*„1. Jeżeli Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.”*

22. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 28 ust. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

*„2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, w wysokości określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i z zastrzeżeniem zachowania innych wymogów określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*„2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, w wysokości określonej przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i z zastrzeżeniem zachowania innych wymogów określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.”*

23. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 28 ust. 3 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:



„3. *Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki mogą być tworzone kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółki. O użyciu kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. W szczególności kapitały rezerwowe utworzone z zysku mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy lub zaliczki na jej poczet, w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.*”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„3. *Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki mogą być tworzone kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółki. O użyciu kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. W szczególności kapitały rezerwowe utworzone z zysku mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy lub zaliczki na jej poczet, w granicach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.*”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych skutki prawne związane ze zmianą Statutu Spółki następują z dniem wpisania niniejszej uchwały do Krajowego Rejestru Sądowego.”

*Do pkt 7 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**(projekt)**  
**w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

## § 1.

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 3 załącznika do uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki („**Regulamin**”) w obecnym brzmieniu:

### „§ 3.

1. *Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają dla ważności Zgromadzenia określonej ilości reprezentowanych na nim akcji.*
2. *Jeżeli przepis szczególny przewiduje konieczność zachowania określonego quorum, Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwały, gdy quorum jest zachowane w momencie głosowania.”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

### „§ 3.

*Walne Zgromadzenie jest ważne jedynie przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, chyba że przepisy prawa wymagają dla ważności Walnego Zgromadzenia wyższego quorum. Walne Zgromadzenie uznaje się za zdolne jest do podjęcia uchwały, jeżeli quorum wymagane przez przepisy prawa lub Statut Spółki jest zachowane w momencie głosowania.”*

2. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że po § 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu dodaje się pkt 1a w następującym brzmieniu:
- „1a) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki;”*
3. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 6 ust. 1 pkt 6 Regulaminu w obecnym brzmieniu:
- „6) zmiany Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;”*
- zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
- „6) zmiana Statutu;”*
4. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 6 ust. 1 pkt 10 Regulaminu w obecnym brzmieniu:
- „10) zmiana przedmiotu działalności gospodarczej;”*
- zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
- „10) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki;”*
5. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 6 ust. 1 pkt 11 Regulaminu w obecnym brzmieniu:
- „11) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty;”*
- zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
- „11) wyznaczenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty;”*
6. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 9 ust. 1 Regulaminu w obecnym brzmieniu:
- „1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, dokonuje się rejestracji akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Rejestracji akcjonariuszy dokonuje wyznaczona do tego osoba lub osoby.”*
- zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
- „1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, dokonuje się rejestracji akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Rejestracji akcjonariuszy dokonuje wyznaczona do tego osoba lub osoby. Zarząd informuje osoby zajmujące się rejestracją uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o ograniczeniu prawa głosu niektórych akcjonariuszy, o których mowa w § 27c ust. 2 oraz § 27d ust. 1, 2 i 6 Statutu Spółki.”*
7. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że w § 9 ust. 4 pkt 3 Regulaminu kropkę zastępuje się średnikiem, a po tym punkcie dodaje się pkt 4 w następującym brzmieniu:
- „4) ustalić, czy nie zachodzą przesłanki ograniczające prawo głosu niektórych akcjonariuszy, o których mowa w § 27c ust. 2 lub w § 27d ust. 1, 2 i 6 Statutu Spółki.”*
8. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że po § 9 ust. 6 Regulaminu dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:
- „7. W razie stwierdzenia przez osoby zajmujące się rejestracją uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, że spełniły się statutowe przesłanki ograniczające prawo głosu niektórym akcjonariuszom, o których mowa w § 27c ust. 2 lub w § 27d ust. 1, 2 i 6 Statutu Spółki,*

*osoby rejestrujące uczestników są zobowiązane poinformować o tym fakcie członków Zarządu obecnych na Walnym Zgromadzeniu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności dowolnego członka Rady Nadzorczej, i dokonać odpowiednich adnotacji w liście obecności.”*

9. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że po § 10 ust. 4 Regulaminu dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

*„5. Osoba, która otwiera Walne Zgromadzenie, powiadamia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o spełnieniu się statutowych przesłanek ograniczających prawo głosu niektórym akcjonariuszom, o których mowa w § 27c ust. 2 lub w § 27d ust. 1, 2 i 6 Statutu Spółki.”*

10. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że w § 11 ust. 2 pkt 6 Regulaminu kropkę zastępuje się średnikiem, a po tym punkcie dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu::

*„7) redukcja głosów akcjonariuszy zgodnie z § 27c ust. 2 oraz § 27d ust. 1, 2-3 i 6 Statutu Spółki.”*

11. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 16 ust. 2 Regulaminu w obecnym brzmieniu:

*„2. Na każdą akcję przypada jeden głos.”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*„2. Na każdą akcję przypada jeden głos, z zastrzeżeniem ograniczenia prawa głosu określonego w § 27c ust. 2 oraz § 27d ust. 1, 2 i 6 Statutu Spółki.”*

12. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 20 ust. 2 Regulaminu w obecnym brzmieniu:

*„2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.”*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*„2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. W razie spełnienia się przesłanek z § 27c ust. 2 lub z § 27d ust. 1, 2 i 6 Statutu Spółki, w protokole należy stwierdzić, którym akcjonariuszom ograniczono prawo głosu i w jakim zakresie.”*

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu spółki, nie wcześniej jednak niż w dacie wskazanej w § 23 ust. 3 Regulaminu.”

