

**Uchwała nr 1  
Rady Nadzorczej spółki  
Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 5 kwietnia 2018 r.**

*w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej wyrażenia stanowiska Rady Nadzorczej w zakresie spraw, które mają być rozpatrzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2018 roku*

**§1.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z § 19 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje opinię dotyczącą wyrażenia stanowiska Rady Nadzorczej w zakresie spraw, które mają być rozpatrzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2018 roku, o następującej treści:

*„Rada Nadzorcza Enter Air S.A., po rozpatrzeniu spraw, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2018 roku, stwierdza, że:*

- 1. Punkty 1-4 mają charakter porządkowy, są zgodne z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki i są konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.*
- 2. W zakresie punkt 5 porządku obrad NZW: Rada Nadzorcza pozytywnie w ocenia uchwałę o zaproponowanej treści. Rada Nadzorcza podziela stanowisko Zarządu, zgodnie z którym częściowe finansowanie wkładu własnego na zakup samolotów poprzez emisję akcji jest rozwiązaniem korzystnym finansowo dla Spółki oraz pozwala na znaczną poprawę możliwych do uzyskania warunków finansowania samolotów w porównaniu z wariantem bez wkładu własnego.*
- 3. Punkt 6 porządku obrad NZW: Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia proponowaną treść uchwały. Zmiany w statucie pozwalają na realizację obowiązku zapewnienia skutecznej kontroli nad Enter Air S.A. w rozumieniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, co pozwoli na dematerializację akcji serii A i B.*
- 4. Punkt 7 porządku obrad NZW: Rada Nadzorcza ocenia, że zmiany w treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia wynikają z planowanych zmian w Statucie Spółki i są konieczne dla zapewnienia zgodności Regulaminu ze zmienianą zgodnie z pkt 5 i 6 porządku obrad NZW treścią Statutu Spółki.*

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.