

OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY SPOZA EOG

1. Wprowadzenie

Enter Air S.A. („**Spółka**”), jako jedyny wspólnik spółki Enter Air sp. z o.o. będącej posiadaczem koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych („**Spółka Zależna**”), podlega regulacji rozporządzenia 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.). W szczególności warunkiem wykonywania koncesji jest utrzymanie nad Spółką Zależną kontroli (w tym pośredniej) przez państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarię („**EOG**”) lub obywateli tych państw. W związku z tym na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 kwietnia 2018 r. zostały uchwalone zmiany statutu mające na celu przeciwdziałanie nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki przez podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym byłoby państwo niebędące członkiem EOG lub obywatel takiego państwa („**Akcjonariusz Spoza EOG**”), oraz wykonywania prawa głosu z akcji wchodzących w skład takiego pakietu. Niniejsza informacja zawiera przegląd obowiązków, jakie dotyczą Akcjonariuszy Spoza EOG w związku z nabywaniem akcji Spółki i wykonywania z nich prawa głosu.

2. Obowiązek informacyjny dotyczący nabywania akcji Spółki

Akcjonariusz Spoza EOG, który osiągnął lub przekroczył bezpośrednio lub pośrednio liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania powyżej 0,5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz Akcjonariusz Spoza EOG, który zwiększył stan posiadania akcji Spółki o co najmniej 0,5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jest zobowiązany do poinformowania Spółki o tym zdarzeniu poprzez wysłanie wiadomości email na adres wza@enterair.pl w terminie 4 dni roboczych od wystąpienia tego zdarzenia wraz z podaniem następujących informacji:

- a) daty i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału w liczbie głosów w Spółce, którego dotyczy zawiadomienie;
- b) liczbę akcji Spółki posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczbę głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- c) liczbę aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczbę głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- d) podmioty zależne od Akcjonariusza Spoza EOG dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki;
- e) osoby, którym Akcjonariusz Spoza EOG przekazał uprawnienie do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki na podstawie umowy;
- f) liczbę głosów z akcji Spółki, którą Akcjonariusz Spoza EOG będzie dysponował na podstawie instrumentów finansowych wskazanych w art. 69b 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 2018 r., poz. 512, ze zm., „**Ustawa o Ofercie Publicznej**”);
- g) łączną sumę liczby głosów wskazanych na podstawie lit. b) i f) powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- h) wskazanie swojego 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.) („**Beneficjent Rzeczywisty**”), jeżeli taki występuje.

Akcjonariusz Spoza EOG, który nie wykonał swojego obowiązku informacyjnego, o którym mowa 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. Wykonywanie prawa głosu ze znacznych pakietów akcji Spółki i obowiązek informacyjny dotyczący udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki

Żaden Akcjonariusz Spoza EOG, a także jakiegokolwiek podmiot dysponujący prawami głosu z na Walnym Zgromadzeniu Spółki z akcji, do których uprawniony jest Akcjonariusz Spoza EOG („**Uprawniony**”), nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu Spółki więcej niż 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów z akcji istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu występuje więcej niż jeden Uprawniony („**Grupa Uprawnionych**”) i łączna liczba głosów, którymi dysponują członkowie takiej Grupy Uprawnionych („**Członkowie Grupy**”), przekracza próg 10% określony powyżej, głosy przysługujące Członkom Grupy podlegają kumulacji, a następnie redukcji do łącznej liczby głosów odpowiadającej temu progowi 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.

Redukcję określoną powyżej przeprowadza się z zastrzeżeniem, że akcjonariusz Spółki zachowuje uprawnienie do co najmniej 1 (jednego) głosu.

Każdy podmiot, który 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 10%, o którym mowa powyżej, lub posiadania statusu Członka Grupy. W przypadku powiadomienia o zamiarze posiadania statusu Członka Grupy zawiadomienie powinno wskazywać również wszystkich pozostałych Członków Grupy, którzy są podmiotami dominującymi albo zależnymi wobec tego Członka Grupy lub są podmiotami zależnymi od tego samego podmiotu dominującego, co Członek Grupy, w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 395, ze zm.), ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 229, ze zm.), Ustawy o Ofercie Publicznej lub ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1857), lub też ich głosy podlegałyby kumulacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki, 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.

4. Obowiązek zbycia akcji Spółki

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