

UCHWAŁA NR 1
Zarządu spółki
Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia 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 2016 r. w kwocie 13.800.108,60 zł (*słownie: trzynaście milionów osiemset tysięcy sto osiem złotych oraz sześćdziesiąt groszy*), w następujący sposób:
 - a. kwotę 9.649.062,50 zł (*słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i 50 groszy*), tj. 0,55 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
 - b. pozostałą kwotę, tj. 4.151.046,10zł (*słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć złotych i dziesięć groszy*) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. ustalenie przez Walne Zgromadzenie dnia dywidendy na dzień 19 maja 2017
3. ustalenie przez Walne Zgromadzenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2017.

§2.

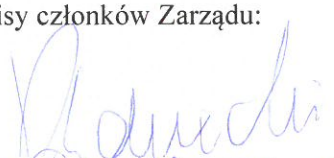
Zarząd Enter Air S.A. zwraca się do Rady Nadzorczej Enter Air S.A. o rozpatrzenie oraz ocenę niniejszego wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2016 r.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Podpisy członków Zarządu:



Grzegorz Polaniecki



Marcin Kubrak



Andrzej Kobielski



Mariusz Olechno