

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENTER  
AIR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17  
MAJA 2016 ROKU**

*Do pkt 2 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego 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  
Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015.
8. Przeznaczenie zysku.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Spółki.
13. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

*Do pkt 5 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Enter Air S.A.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej  
(projekt)**

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki: z jej działalności za okres od 1. 01. 2015 r. do 31. 12. 2015 r., z badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015, sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015, oraz ocenę działalności Grupy Spółki w 2015 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

*Do pkt 6 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Enter Air S.A.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015  
(projekt)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

- (a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. obejmujące:
  - (i) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145.450 tys. zł,

- (ii) sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące dochód całkowity oraz zysk netto w kwocie 5.662 tys. zł,
  - (iii) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 99.314 tys. zł,
  - (iv) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 96.203 tys. zł,
  - (v) noty i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.
- (b) sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

*Do pkt 7 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Enter Air S.A.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015  
(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

- (c) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. obejmujące:
  - (i) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 33.780 tys. zł oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 33.779 tys. zł,
  - (ii) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 443.511 tys. zł,
  - (iii) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127.051 tys. zł,
  - (iv) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 112.806 tys. zł,

- (v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające
- (d) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

*Do pkt 8 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Enter Air S.A.  
w sprawie przeznaczenia zysku  
(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przeznacza zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 w kwocie 5.662.084,80 zł w następujący sposób:

- a) kwotę 3.508.750,00 tj. 0,20 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- b) pozostałą kwotę, tj. 2.153.334,80 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

*Do pkt 9 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Enter Air S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kubrakowi Członkowi Zarządu Spółki  
(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Kubrakowi - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**„UCHWAŁA NR 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Enter Air S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kobielskiemu Członkowi Zarządu Spółki  
(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kobielskiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**„UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Polanieckiemu Członkowi Zarządu Spółki**  
**(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Polanieckiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**„UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Olechno Członkowi Zarządu Spółki**  
**(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mariuszowi Olechno - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

*Do pkt 10 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Kubrak Członkowi Rady Nadzorczej**  
**(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Ewie Kubrak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**„UCHWAŁA NR 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Enter Air S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Badziakowi Członkowi Rady Nadzorczej  
(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Badziakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**„UCHWAŁA NR 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Enter Air S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Przedwojewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej  
(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Przedwojewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**„UCHWAŁA NR 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Enter Air S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik Członkowi Rady Nadzorczej  
(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 13 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**„UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Brukszo Członkowi Rady Nadzorczej**  
**(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Brukszo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 13 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**„UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Patrycji Koźbiał Członkowi Rady Nadzorczej**  
**(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Patrycji Koźbiał - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

*Do pkt 11 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**  
**(projekt)**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zmienia się skład Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że \_\_\_\_\_  
ze skutkiem od dnia \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

*Do pkt 12 porządku obrad*

**„UCHWAŁA 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**w sprawie zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Spółki**  
**(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się „Politykę Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Enter Air” przyjętej przez Zarząd Spółki w dniu 12 października 2015 r. oraz zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 grudnia 2015 r. w zakresie odnoszącym się do zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. Polityka Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Enter Air stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

*Do pkt 13 porządku obrad*

**„UCHWAŁA 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**(projekt)**

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 15 kwietnia 2016 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”