



enter_{air}

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
ENTER AIR S.A.**

**z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy
Kapitałowej Enter Air S.A. oraz
sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy
Kapitałowej Enter Air S.A.**

za rok 2016

Warszawa, kwiecień 2017 r.

I. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ENTER AIR S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ENTER AIR S.A.

Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą z dnia 13 stycznia 2016 r., po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonała wyboru Baker Tilly Assurance sp. z o.o. w Warszawie jako biegłego rewidenta do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej rok 2016, w tym również do badania śródrocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego).

W dniu 23 lutego 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4 w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt 2) Statutu, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Enter Air S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016
- 3) sprawozdanie finansowe Enter Air S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., zbadane przez biegłego rewidenta
- 4) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., zbadane przez biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, sprawozdaniem Komitetu Audytu, jak również w oparciu o dodatkowe informacje uzyskane od Zarządu Spółki, stwierdza, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Enter Air S.A., sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Enter Air S.A., sprawozdanie finansowe Enter Air S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enter Air S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. pozostają w zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza ocenia, że ww. sprawozdania za rok obrotowy 2016 zostały przygotowane w zgodzie z przepisami prawa oraz zawierają pełną relację z funkcjonowania Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że dołożyła wszelkiej staranności we wszechstronnym zbadaniu przedłożonych jej przez Zarząd Spółki dokumentów i przedkłada niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Enter Air S.A.

Niniejsze sprawozdanie zostało dokonane w oparciu o następujące dokumenty prawne i finansowe Spółki:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok 2016,
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2016,
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016,

5. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z dnia 21 marca 2017 r. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
6. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z dnia 21 marca 2017 r. z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016.

II. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ORAZ DYWIDENDY DO WYPŁATY W ROKU 2017

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 2 pkt 3) Statutu, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto Spółki do podziału za rok obrotowy 2016 w kwocie 13.800.108,60 zł (słownie: *trzyście 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 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- b) pozostałą kwotę, tj. 4.151.046,10 zł (słownie: *cztery miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć złotych i dziesięć groszy*) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący ustalenia przez Walne Zgromadzenie dnia dywidendy na dzień 19 maja 2017 r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2017 r.

III. OPINIA W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania i pracę wszystkich członków Zarządu Enter Air S.A. w roku 2016.

Członkowie Zarządu, pełniący jednocześnie funkcję dyrektorów odpowiedzialnych za poszczególne pionierzy organizacji, okazali duże zaangażowanie czasu i nakładu pracy w sprawy Spółki, z uwzględnieniem faktu, iż główna działalność operacyjna Enter Air jako przewoźnika lotniczego jest wykonywana przez spółką córkę, tj. Enter Air sp. z o.o., a osoby będące członkami Zarządu Enter Air S.A. pełnią jednocześnie funkcję członków Zarządu Enter Air sp. z o.o. W ocenie Rady Nadzorczej powyższe rozwiązanie ułatwia sprawowanie bieżącej kontroli nad realizacją założonych celów na poziomie całej grupy kapitałowej Enter Air S.A. oraz zapewnia zarządzanie organizacją przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za główne obszary działalności Enter Air jako przewoźnika lotniczego oraz posiadające ku temu najwyższe kwalifikacje.

Członkowie Zarządu Enter Air S.A., poprzez umiejętne zarządzanie na poziomie całej grupy Enter Air S.A., przyczynili się do dalszego rozwoju Spółki oraz efektywnej realizacji założonych celów.

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki, tj. Panu Grzegorzowi Polanieckiemu, Panu Marcinowi Kubrakowi, Panu Mariuszowi Olechno oraz Panu Andrzejowi Kobielskiemu, z wykonywania przez nich funkcji członków Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.

IV. REKOMENDACJE

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w roku 2016 oraz przedstawione do jej oceny

sprawozdania i wnioski oraz rekomenduje akcjonariuszom zatwierdzenie:

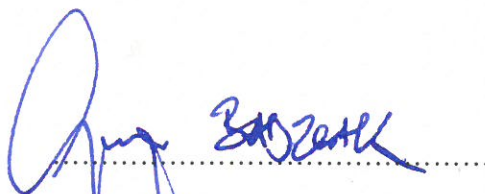
1. sprawozdania Zarządu z działalności Enter Air S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
3. sprawozdania finansowego Enter Air S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., zbadanego przez biegłego rewidenta;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Enter Air S.A., za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r., zbadanego przez biegłego rewidenta;
5. wniosku Zarządu Enter Air S.A. dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2016.

oraz udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

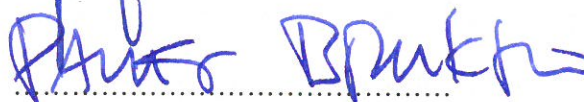
Niniejsze sprawozdanie zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej w dniu 11 kwietnia 2017 roku celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Enter Air S.A.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Grzegorz Badziak



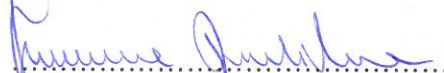
Paweł Brukszo



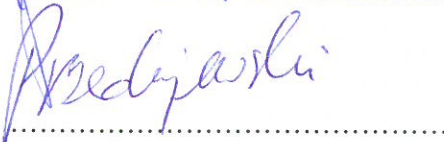
Ewa Kubrak



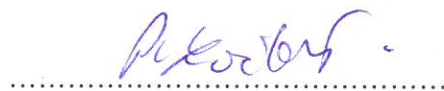
Joanna Braulińska-Wójcik



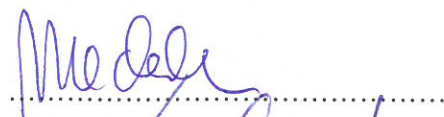
Piotr Przedwojewski



Patrycja Koźbiał



Małgorzata Badowska



Marek Młotek-Kucharczyk

