

---

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA  
DZIEŃ 24 CZERWCA 2019 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 2018 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 za rok 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.
8. Przeznaczenie zysku za rok 2018.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej wspólnej kadencji.
12. 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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania z badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2018, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.

§ 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 2018  
(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) sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. obejmujące:

- (i) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.090 tys. zł,
  - (ii) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące dochód całkowity oraz zysk netto w kwocie 19.665 tys. zł,
  - (iii) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.016 tys. zł,
  - (iv) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące dodatnie przepływy środków pieniężnych w kwocie 3.018 tys. zł,
  - (v) noty i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego
- (b) sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2018 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 2018  
(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:

- (a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. obejmujące:
  - (i) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 66.251 tys. zł.
  - (ii) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.193.301 tys. zł.
  - (iii) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.422 tys. zł.
  - (iv) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 41.231 tys. zł
  - (v) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

(b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018 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 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 w kwocie 19.665.000 zł w następujący sposób:

- 1) kwotę 12.280.625 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych), tj. 0,70 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- 2) pozostałą kwotę, tj. 7.384.375 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala dzień dywidendy na dzień 5 lipca 2019 r.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2019 r.

§ 4

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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**„UCHWAŁA NR 12**  
**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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**„UCHWAŁA NR 13**  
**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 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**„UCHWAŁA NR 14**  
**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 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**„UCHWAŁA NR 15**  
**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 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**„UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wnorowskiemu 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 Michałowi Wnorowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**„UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Młotek-Kucharczyk 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 Markowi Młotek-Kucharczyk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

*Do pkt 11 porządku obrad*

**„UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji (projekt)**

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji (projekt)**

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji (projekt)**

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji (projekt)**



W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji (projekt)**

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji (projekt)**

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji (projekt)**

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 i 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”