

Warszawa, dnia 3 czerwca 2019 r.

Rafał Woźniak  
Pełnomocnik  
ENT Investments Ltd.  
B2, Industry Street  
Qormi, QRM 3000 Malta

Grzegorz Polaniecki  
Członek Zarządu  
Enter Air S.A.  
ul. 17 Stycznia 74  
02-146 Warszawa, Polska

### WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENTER AIR S.A.

Działając w imieniu ENT Investments Ltd., spółki utworzonej i funkcjonującej zgodnie z prawem Malty, z siedzibą przy B2, Industry Street, Qormi, QRM 3000 Malta, zarejestrowanej pod numerem C 86312 („ENT Investments”), będącej akcjonariuszem Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uprawnionym do co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, niniejszym wnoszę o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r., w trybie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, t.j., ze zm.), w postaci następującego punktu porządku obrad:

- Zmiana zasad wynagradzania członków organów Spółki.

W załączeniu przekazuję projekty uchwał dotyczące ww. punktu porządku obrad.

Z poważaniem,  
R<sub>u</sub>



Rafał Woźniak  
Pełnomocnik

Załączniki:

1. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Spółki;
2. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki będącego członkiem komitetu audytu

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. z**  
**dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń w Grupie**  
**Kapitałowej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, t.j., ze zm.), uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zmienia się załącznik do uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Spółki, tj. Politykę Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Enter Air, w taki sposób, że w § 3 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu: „Członkowi Rady Nadzorczej Spółki będącemu członkiem komitetu audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne, w wysokości i na warunkach określonych w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki. Ustępy 5 i 6 stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki będącego**  
**członkiem komitetu audytu**

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, t.j., ze zm.), uchwała się co następuje:

**§ 1**

Dodatkowe wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki będącego członkiem komitetu audytu („Członek”) („Wynagrodzenie”) wynosi ..... zł (słownie: .....) miesięcznie.

**§ 2**

Wynagrodzenie za dany miesiąc będzie wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni po zakończeniu tego miesiąca.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia, przy czym zasady wynagradzania Członków w niej zawarte podlegają stosowaniu od dnia 1 lipca 2019 r.