

**LISTA UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENTER
AIR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
24 CZERWCA 2019 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru
Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Rafała Woźniak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Grzegorz Polaniecki stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 16.066.578 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Grzegorz Polaniecki stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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 kadencji.
12. Zmiana zasad wynagradzania członków organów Spółki.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 16.066.578 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej

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 roku do 31.12.2018 roku 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 16.066.578 głosów za,

- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
Spółki
za rok 2018

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 roku do dnia 31.12.2018 roku obejmujące:
 - (i) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.090.000,00 złotych,
 - (ii) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące dochód całkowity oraz zysk netto w kwocie 19.665.000,00 złotych,
 - (iii) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.016.000,00 złotych,
 - (iv) sprawozdanie przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 3.018.000,00 złotych,
 - (v) noty i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.
- (b) sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 16.066.578 głosów za,

- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w 24 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018

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

§ 1

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

- (a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku obejmujące:
 - (i) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 66.251.000,00 złotych, -
 - (ii) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.193.301.000,00 złotych,
 - (iii) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.422.000,00 złotych,
 - (iv) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 41.231.000,00 złotych,
 - (v) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- (b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 16.066.578 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,

– żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie przeznaczenia zysku
za rok 2018

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 roku do dnia 31.12.2018 roku w kwocie 19.665.000,00 złotych w następujący sposób:

- a) kwotę 12.280.625,00 złotych, tj. 0,70 złotych na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
- b) pozostałą kwotę, tj. 7.384.375,00 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala dzień dywidendy na dzień 05 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 16.066.578 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Marcinowi Kubrak
Członkowi Zarządu Spółki

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Marcinowi Kubrak - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 16.066.578 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Andrzejowi Kobielskiemu Członkowi Zarządu Spółki

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Andrzejowi Kobielskiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 15.617.674 akcji dających prawo do 15.617.674 głosów, z których oddano 15.617.674 ważnych głosów, co stanowi 89,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 15.617.674 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zgodnie z art. 413§ 1 kodeksu spółek handlowych, Andrzej Kobielski nie wykonywał prawa głosu z posiadanych przez niego 448.904 akcji.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Grzegorzowi Polanieckiemu Członkowi Zarządu Spółki

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Grzegorzowi Polanieckiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 16.066.578 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Mariuszowi Olechno Członkowi Zarządu Spółki

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Mariuszowi Olechno - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 15.639.678 akcji dających prawo do 15.639.678 głosów, z których oddano 15.639.678 ważnych głosów, co stanowi 89,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 15.639.678 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych, Mariusz Olechno nie wykonywał prawa głosu z posiadanych przez niego 426.900 akcji.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Ewie Kubrak Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Ewie Kubrak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 16.066.578 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Piotrowi Przedwojewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Piotrowi Przedwojewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że:

w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 16.066.578 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Joannie Braulińskiej-Wójcik Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Joannie Braulińskiej-Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 16.066.578 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pawłowi Brukszo Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pawłowi Brukszo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że: w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,

- oddano 16.066.578 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Patrycji Koźbiał Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Patrycji Koźbiał - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 16.066.578 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Michałowi Wnorowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Michałowi Wnorowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 11 maja 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,

- oddano 16.066.578 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Markowi Młotek-Kucharczyk Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Markowi Młotek-Kucharczyk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 16.066.578 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

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 Ewę Kubrak w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 15.659.146 głosów za,
- oddano 407.432 głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

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 Piotra Przedwojewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 15.659.146 głosów za,
- oddano 407.432 głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

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 Pawła Brukszo w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 15.659.146 głosów za,
- oddano 407.432 głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

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 Joannę Braulińską –Wójcik w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 15.659.146 głosów za,
- oddano 407.432 głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

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 Patrycję Koźbiał w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 15.659.146 głosów za,
- oddano 407.432 głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

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 Dariusza Górskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 15.232.246 głosów za,
- oddano 834.332 głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

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 Krzysztofa Kaczmarczyk w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 15.659.146 głosów za,
- oddano 407.432 głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący podał pod głosowanie jawne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 15.658.646 głosów za,
- oddano 407.026 głosów przeciw,
- oddano 906 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2019 roku
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 2.000,00 zł 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

-w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 16.066.578 akcji dających prawo do 16.066.578 głosów, z których oddano 16.066.578 ważnych głosów, co stanowi 91,58 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,

- oddano 15.658.646 głosów za,
- oddano 407.026 głosów przeciw,
- oddano 906 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.