

**Uchwała nr 6
Rady Nadzorczej spółki
Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 r.**

*w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Enter Air S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.*

§1.

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z § 19 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie pozytywnie ocenia wnioski Zarządu Enter Air S.A. dotyczące podziału zysku Enter Air S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. w następujący sposób:

- a) 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;
- b) pozostałą kwotę, tj. 7.384.375 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia rekomendacje Zarządu dotyczące sposobu ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy oraz rekomenduje wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 5 lipca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2019 r.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Rady: 7
Liczba głosów „za”: 7
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących”: 0

Ewa Kubrak
Przewodnicząca

Piotr Przedwojewski
Wiceprzewodniczący

Joanna Braulińska-
Wójcik

Patrycja Koźbiał

Paweł Brukszo

Michał Wnorowski

Marek Młotek-Kucharczyk

Załącznik:

1) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018