

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA
DZIEŃ 5 SIERPNI 2020 ROKU**

**„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.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			
Instrukcja:							

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 2019 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 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019.
8. Przeznaczenie zysku za rok 2019.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Uchwalenie przygotowanej przez Zarząd nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz sprawozdania z badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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 2019
(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:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. obejmujące:
 - (a) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 179.928 tys. zł,
 - (b) Jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujące dochód całkowity oraz zysk netto w kwocie 25.887 tys. zł,
 - (c) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.606 tys. zł,
 - (d) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujące dodatnie przepływy środków pieniężnych w kwocie 10.405 tys. zł,
 - (e) noty i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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 2019 (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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. obejmujące:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 84.991 tys. zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.729.657 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 59.064 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 11.949 tys. zł,
 - e) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 w kwocie 25.887.458 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) w ten sposób, że:

- 1) całą kwotę, tj. 25.887.458 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- 2) odstępuje tym samym od wypłaty dywidendy.

Uzasadnienie

Zgodnie z rekomendacją Zarządu z dnia 2 lipca 2020 roku pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą Spółki, z uwagi na stan epidemii COVID – 19, który spowodował poważną niepewność co do sytuacji gospodarczej w kolejnych miesiącach, celowym jest wstrzymanie się z dokonywaniem wypłaty dywidendy i gromadzenie środków finansowych celem zapewnienia stabilności finansowej Spółki w bieżącym roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

**„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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

„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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

„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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

**„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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

„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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

„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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

„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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

„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 2019 r. do dnia 11 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

„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 2019 r. do dnia 24 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

„UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górskiemu 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 Dariuszowi Górskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

„UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi 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 Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

Do pkt 11 porządku obrad

„UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.
w sprawie w przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
ENTER AIR S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz art. 90d ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623), uchwała się co następuje:

§ 1

Uchyla się dotychczasowy tekst Polityki Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Spółki i przyjmuje się nową Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A., której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Treść powyższej uchwały uwzględnia obowiązek wynikający z art. 90d ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Stosownie do treści powyższego przepisu walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

Załącznik nr 1 - Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			