

Uchwała nr 1
Zarządu spółki
Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 lipca 2020 r.
w sprawie rekomendacji podziału zysku za rok obrotowy 2019
§1.

Zarząd spółki Enter Air S.A. ("**Spółka**") postanawia przyjąć i przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosek w zakresie rekomendacji podziału zysku netto w kwocie 25.887.458 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) za rok obrotowy 2019 w następujący sposób:

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

Z uwagi na stan epidemii COVID – 19, który spowodował poważną niepewność co do sytuacji gospodarczej w kolejnych miesiącach, Zarząd wskazuje, że celowe jest wstrzymanie się z dokonywaniem wypłaty dywidendy i gromadzenie środków finansowych celem zapewnienia stabilności finansowej Spółki w bieżącym roku.

§2.

Zarząd Spółki postanawia o przekazaniu rekomendacji Zarządu Spółki do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki w trybie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisy pod uchwałą złożyli:

Marcin Kubrak
Członek Zarządu

Grzegorz Polaniecki
Członek Zarządu

Andrzej Kobielski
Członek Zarządu

Mariusz Olechno
Członek Zarządu