

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 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 13.469.748 akcji dających prawo do 13.469.748 głosów, z których oddano 13.469.748 ważnych głosów, co stanowi 76,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.469.748 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 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 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.469.748 akcji dających prawo do 13.469.748 głosów, z których oddano 13.469.748

ważnych głosów, co stanowi 76,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki,

- oddano 13.469.748 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania**  
**finansowego Spółki**  
**za rok 2019**

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 roku do dnia 31.12.2019 roku 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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.469.748 akcji dających prawo do 13.469.748 głosów, z których oddano 13.469.748 ważnych głosów, co stanowi 76,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.469.748 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w 05 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019**

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:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.469.748 akcji dających prawo do 13.469.748 głosów, z których oddano 13.469.748 ważnych głosów, co stanowi 76,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.469.748 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku**  
**za rok 2019**

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: -

- a) całą kwotę, tj. 25.887.458 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy;
- b) 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.469.748 akcji dających prawo do 13.469.748 głosów, z których oddano 13.469.748 ważnych głosów, co stanowi 76,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.469.748 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.469.748 akcji dających prawo do 13.469.748 głosów, z których oddano 13.469.748 ważnych głosów, co stanowi 76,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.469.748 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.020.844 akcji dających prawo do 13.020.844 głosów, z których oddano 13.020.844 ważnych głosów, co stanowi 74,21% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.020.844 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie 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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.469.748 akcji dających prawo do 13.469.748 głosów, z których oddano 13.469.748 ważnych głosów, co stanowi 76,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.469.748 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.049.002 akcji dających prawo do 13.049.002 głosów, z których oddano 13.049.002 ważnych głosów, co stanowi 74,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.049.002 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Zgodnie z art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych, Mariusz Olechno nie wykonywał prawa głosu z posiadanych przez niego 420.746 akcji.

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

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.469.748 akcji dających prawo do 13.469.748 głosów, z których oddano 13.469.748 ważnych głosów, co stanowi 76,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.469.748 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.



## § 2

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.469.748 akcji dających prawo do 13.469.748 głosów, z których oddano 13.469.748 ważnych głosów, co stanowi 76,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.469.748 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.469.748 akcji dających prawo do 13.469.748 głosów, z których oddano 13.469.748 ważnych głosów, co stanowi 76,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.469.748 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.469.748 akcji dających prawo do 13.469.748 głosów, z których oddano 13.469.748 ważnych głosów, co stanowi 76,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.469.748 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.469.748 akcji dających prawo do 13.469.748 głosów, z których oddano 13.469.748 ważnych głosów, co stanowi 76,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.469.748 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 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 2019 roku do dnia 11 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.469.748 akcji dających prawo do 13.469.748 głosów, z których oddano 13.469.748 ważnych głosów, co stanowi 76,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.469.748 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 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 2019 roku do dnia 24 czerwca 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.469.748 akcji dających prawo do 13.469.748 głosów, z których oddano 13.469.748 ważnych głosów, co stanowi 76,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.469.748 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Górskiemu**  
**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 Dariuszowi Górskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.469.748 akcji dających prawo do 13.469.748 głosów, z których oddano 13.469.748 ważnych głosów, co stanowi 76,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.469.748 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi**  
**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 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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.469.748 akcji dających prawo do 13.469.748 głosów, z których oddano 13.469.748 ważnych głosów, co stanowi 76,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.469.748 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Enter Air**  
**Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 05 sierpnia 2020 roku**  
**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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.469.748 akcji dających prawo do 13.469.748 głosów, z których oddano 13.469.748 ważnych głosów, co stanowi 76,77% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.469.628 głosów za,
- oddano 120 głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.