
**FORMULARZ
INSTRUKCJI ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA UPRAWNIONEGO DO
WYKONYWANIA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 29 CZERWCA 2021 R.
(dalej: „ZWZ”)**

OD: Dane Akcjonariusza (dalej: „Akcjonariusz”):

Imię i nazwisko/ Nazwa: _____

Adres: _____

Seria i numer dowodu osobistego/ Numer właściwego rejestru: _____

Reprezentowany przez: _____

(imiona i nazwiska osób reprezentujących Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – w przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną, przekreślić)

Telefon: _____

Adres email: _____

Łączna liczba, seria i numery akcji, z których Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa: _____

Łączna liczba głosów, z których Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa: _____

DO: Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Seria i numer dowodu osobistego: _____

Telefon: _____

Adres email: _____

Pełnomocnik posiada prawo udzielenia dalszego pełnomocnictwa (substytucji): NIE TAK

(zaznaczyć znakiem „X”)

Podpis(y) Akcjonariusza:

Do pkt 2 porządku obrad

**„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 2020 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 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.
8. Przeznaczenie zysku za rok 2020.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2020 i 2020.
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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz sprawozdania z badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.

§ 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 2020
(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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. obejmujące:
 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 187.688 tys zł,
 2. Jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujące dochód całkowity oraz zysk netto w kwocie 6.489 zł,
 3. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.489 tys. zł,
 4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujące ujemne przepływy środków pieniężnych w kwocie 13.508 tys. zł,
 5. noty i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2020 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 2020 (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 z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie 154.116. zł.
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.710.895 tys. zł.
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 154.116 tys. zł.
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 11.801 tys. zł.
- e) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 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 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 w kwocie 6.488.738,37- zł (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści osiem 37/100 złotych) w ten sposób, że:

- 1) całą tę kwotę 6.488.738,37- zł (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści osiem 37/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na wypłatę w przyszłych okresach;
- 2) odstąpić od wypłaty dywidendy

Uzasadnienie

Z uwagi na trwający stan epidemii COVID – 19, a tym samym utrzymującą się 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

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 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 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 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 1 stycznia r. do dnia 31 grudnia 2020 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.
w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za rok 2019 i 2020 Enter Air S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 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 2020 r. poz. 623) Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 i 2020 Enter Air S.A.

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			