

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 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 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 14.418.340 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Grzegorz Polaniecki stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Rafała Pawła Woźniak, używającego imienia Rafał, syna Mariana i Lucyny, PESEL 81092314219, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 01-983 Warszawa, Daglezji numer 9, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego DCD323664 ważnego do dnia 16 marca 2031 roku.---

Wobec otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Grzegorza Polanieckiego i wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Rafał Woźniak zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowani są akcjonariusze posiadający 14.418.340 akcji, dających prawo do 14.418.340 głosów, co stanowi 82,18% kapitału zakładowego Spółki (na ogólną liczbę akcji 17.543.750), oraz że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo – w trybie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych – wobec czego dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący oświadczył ponadto, że wszystkie akcje w Spółce zostały w pełni pokryte.

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 2021 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 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021.
8. Pokrycie straty za rok 2021.
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 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 14.418.340 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Wobec przyjęcia porządku obrad i realizacji ad.1 – ad.4 Porządku obrad, przystąpiono do Ad 5. Porządku obrad:
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 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 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 14.418.340 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Ad 6. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie jawne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2021

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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. obejmujące:

- a. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202.095 tys. zł,
- b. Jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące stratę netto w kwocie 31.281 tys. zł,
- c. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 31.281 tys. zł,
- d. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące dodatnie przepływy środków pieniężnych w kwocie 40.215 tys. zł,
- e. noty i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 14.418.340 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Ad 7. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie jawne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021

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:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. obejmujące:
 - a. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie 117.117 tys. zł,
 - b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.746.999 tys. zł,
 - c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 117.117 tys. zł.
 - d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 189.025 tys. zł,
 - e. noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 14.418.340 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Ad 8. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie jawne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia pokryć stratę netto w kwocie 31.280.689,51- zł (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć 51/00 złotych) za rok obrotowy 2021 z zysków z lat przyszłych.

Uzasadnienie

Wyniki Enter Air S.A. są ściśle skorelowane z wynikami spółki zależnej Enter Air Sp. z o.o. gdyż całość jej przychodów stanowi opłata licencyjna za korzystanie przez Enter Air Sp. z o.o. ze znaku firmowego, a wysokość tej opłaty jest pochodną przychodów Enter Air Sp. z o.o. Pandemia COVID-19 wywarła znaczny wpływ na działalność Enter Air Sp. z o.o. w roku 2020 oraz 2021, co z kolei przeniosło się na ujemny wynik Enter Air S.A. Poniesiona strata jest zatem następstwem kryzysu w lotnictwie wywołanym przez pandemię. Ze względu na zniesienie stanu pandemii w Polsce w 2022 roku oraz dynamiczny powrót do latania strata zostanie pokryta zyskami lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 14.418.340 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Ad 9. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 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 Kubrakowi - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 14.418.340 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Ad 9. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 14.418.340 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Ad 9. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 14.418.340 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,

– żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Ad 9. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 14.418.340 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Ad 10. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

**z dnia 27 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 14.418.340 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Ad 10. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

**UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.382.253 akcji dających prawo do 5.382.253 głosów, z których oddano 5.382.253 ważnych głosów, co stanowi 30,67 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 5.382.253 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Ad 10. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 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 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 14.418.340 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Ad 10. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 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 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 14.418.340 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Ad 10. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 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 Pani Patrycji Koźbiał - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 14.418.340 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Ad 10. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 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 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 14.418.340 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,

– żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Ad 10. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 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 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 14.418.340 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Ad 11. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie jawne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021
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 2021 r. poz. 1983) Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 Enter Air S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 14.418.340 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Ad 12. Porządku obrad:

Wobec nie zgłoszenia wniosków o odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, a zgłoszenia jedynej kandydatury Adriana Jonca do Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zmienia się skład Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Adriana Jonca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 14.418.340 akcji dających prawo do 14.418.340 głosów, z których oddano 14.418.340 ważnych głosów, co stanowi 82,18 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 12.080.219 głosów za,
- oddano 637.969 głosów przeciw,
- 1.700.152 wstrzymało się od głosu.

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