

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA
DZIEŃ 27 CZERWCA 2022 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 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. 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 1.01.2021 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.”

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 2021
(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 01.01.2021 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, 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.”

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 2021 (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:

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.”

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 pokrycia straty
(projekt)**

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.”

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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 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.”

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			