

W statucie Spółki Enter Air S.A. zarejestrowano następujące zmiany (uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. z dnia 18 kwietnia 2018 r.):

§ 13 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie:

- „2. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie i podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm., „**Kodeks Spółek Handlowych**”) lub niniejszym Statutem dla pozostałych

§ 13 ust. 6 otrzymał następujące brzmienie:

- „6. Przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. UE z 11.09.2009 r., L243, s. 1 i n., ze zm.) Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.”

§ 15 ust. 5 otrzymał następujące brzmienie:

- „5. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby członków określonej zgodnie z ust. 1 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadzenie.”

§ 15 ust. 9 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

- „9. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką przewidziane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej, składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w niniejszym ust. 9. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zarząd i Radę Nadzorczą. Ustanie spełniania kryteriów niezależności, o których mowa w niniejszym ust. 9, nie powoduje wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej ani utraty możliwości wykonywania praw i obowiązków członka Rady Nadzorczej.”

§ 17 ust. 6 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„6. *Podjęcie uchwał w trybie określonym w ust. 3, 4 i 5 powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*”

§ 19 ust. 2 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„2. *Oprócz spraw wskazanych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:*

- 1) *wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki;*
- 2) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;*
- 3) *ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;*
- 4) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;*
- 5) *zawieszanie w czynnościach członków Zarządu;*
- 6) *uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;*
- 7) *przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki;*
- 8) *rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;*
- 9) *ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu;*
- 10) *wyrażanie zgody na zajmowanie stanowisk przez członków Zarządu w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.*”

7. § 19 ust. 3 pkt 5 otrzymał następujące brzmienie:

„5) *zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem (zgodnie z § 13 ust. 6);*”

8. § 19 ust. 4 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„4. *Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dla ważności uchwał i zgód Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 pkt 1), 9), 10) oraz ust. 3 pkt 2), 3), 5) i 6) powyżej, wymagane jest oddanie głosu za podjęciem uchwały przynajmniej przez jednego członka niezależnego, o którym mowa w § 15 ust. 9.*”

§ 20 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„1. *Rada Nadzorcza może powołać komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje również przewodniczącego komitetu audytu.*”

Dodano § 20 ust. 1a-1c o następującym brzmieniu:

„1a. *Przynajmniej połowa członków komitetu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności od Spółki przewidziane w art. 129 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089).*

1b. *Przynajmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.*

1c. *Członkowie komitetu audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej 1*

(jeden) członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

- 1d. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1a-1c. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie którejkolwiek z tych przesłanek, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zarząd i Radę Nadzorczą. Ustanie spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 1a-1c, nie powoduje wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej ani utraty możliwości wykonywania praw i obowiązków członka Rady Nadzorczej.*
- 1e. W sytuacji, gdy nie są spełnione wymogi określone w ust. 1a-1c powyżej, Rada Nadzorcza zobowiązana jest niezwłocznie do dostosowania składu komitetu audytu do wymogów zawartych w wymienionych postanowieniach. W przypadku niemożliwości dokonania tego przez Radę Nadzorczą z przyczyn wynikających z jej składu, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.”*

§ 20 ust. 2 Statutu Spółki: *Uchylony.*

§ 20 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„3. *Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:*

- 1) monitorowanie:
 - (i) procesu sprawozdawczości finansowej;*
 - (ii) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;*
 - (iii) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;**
- 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;*
- 3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;*
- 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;*
- 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;*
- 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;*
- 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;*
- 8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego,*

uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz.Urz. UE z 27.05.2014 r., L158, s. 77 i n., „Rozporządzenie 537/2014”), zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5) i 6);

- 9) *dokonywanie czynności, o których mowa w art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 537/2014;*
- 10) *przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;*
- 11) *opiniowanie spraw przedłożonych przez Radę.”*

§ 20 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet do spraw wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może uchwalić odrębny regulamin, na podstawie którego będzie działał dany komitet.”

§ 20 ust. 5 Statutu Spółki: Uchylony.

§ 23 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie jest ważne jedynie przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, chyba że przepisy prawa wymagają dla ważności Walnego Zgromadzenia wyższego kworum.”

§ 23 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„2. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm., „Ustawa o Ofercie Publicznej”). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

Dodane § 26 ust. 1 pkt 1a Statutu o następującym brzmieniu:

„1a) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki;”

§ 26 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„4) wyznaczenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.”

§ 26 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„9) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki;”

Dodano nowy Tytuł IVa w następującym brzmieniu:

„IVa. AKCJONARIUSZE SPOZA EOG

§ 27a

Paragrafy 27b-27e mają zastosowanie jedynie wówczas, gdy:

- 1) *Spółka; lub*
- 2) *spółka, w kapitale zakładowym której lub w ogóle udziałów/akcji której Spółka posiada ponad 50% (pięćdziesiąt procent) udziałów/akcji,*

jest posiadaczem koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz.Urz. UE z 31.10.2008 r., L293, s. 3 i n.).

§ 27b

Ilekróć w niniejszym tytule jest mowa o:

- 1) Akcjonariuszu Spoza EOG – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki posiadającego obywatelstwo państwa spoza EOG lub akcjonariusza Spółki będącego spółką (lub inną jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną), której Beneficjentem Rzeczywistym jest osoba posiadająca obywatelstwo państwa spoza EOG;*
- 2) Beneficjencie Rzeczywistym – należy przez to rozumieć beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 3 pkt 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.Urz. UE z 5.06.2015 r., L141, s. 73 i n.);*
- 3) Członku Grupy – należy przez to rozumieć Uprawnionego wchodzącego w skład danej Grupy Uprawnionych;*
- 4) EOG – należy przez to rozumieć państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarię;*
- 5) Grupie Uprawnionych – należy przez to rozumieć wszystkich i każdego z Uprawnionych, którzy spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:
 - (i) mają względem siebie status spółki dominującej i spółki zależnej lub są spółkami zależnymi tej samej spółki dominującej w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych;*
 - (ii) mają względem siebie status jednostki dominującej (w tym jednostki dominującej wyższego szczebla) i jednostki zależnej (w tym jednostki zależnej niższego szczebla lub jednostki współzależnej) lub są jednostkami zależnymi (w tym jednostkami zależnymi niższego szczebla lub jednostkami współzależnymi) tej samej jednostki dominującej (w tym jednostki dominującej wyższego szczebla) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 395, ze zm.);*
 - (iii) mają względem siebie status przedsiębiorcy dominującego i przedsiębiorcy zależnego lub są przedsiębiorcami zależnymi tego samego przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 229, ze zm.);*
 - (iv) mają względem siebie status podmiotu dominującego i podmiotu zależnego lub są podmiotami zależnymi tego samego podmiotu dominującego w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej lub są podmiotami, których głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji na zasadach określonych w przepisach wymienionej ustawy w związku z**

posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki;

- (v) *mają względem siebie status podmiotu dominującego i podmiotu zależnego lub są podmiotami zależnymi tego samego podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1857);*
- 6) *Rozproszonej Grupie Uprawnionych – należy przez to rozumieć wszystkich i każdego z Uprawnionych, jeżeli łącznie dysponują prawem głosu do powyżej 10% (dziesięciu procent) ogólnej liczby głosów z akcji istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia;*
- 7) *Uprawnionym – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli dysponuje prawem głosu na danym Walnym Zgromadzeniu z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności jako akcjonariusz, zastawnik, użytkownik, osoba uprawniona z kwitu depozytowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, ze zm.) lub przedstawiciel, a to prawo głosu przysługuje Akcjonariuszowi Spoza EOG.*

§ 27c

1. *Akcjonariusz Spoza EOG, który osiągnął lub przekroczył bezpośrednio lub pośrednio liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania powyżej 0,5% (pół procent) ogólnej liczby głosów w Spółce oraz Akcjonariusz Spoza EOG, który zwiększył stan posiadania akcji Spółki o co najmniej 0,5% (pół procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, jest zobowiązany do poinformowania Spółki o tym zdarzeniu poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie relacji inwestorskich Spółki w terminie 4 (czterech) dni roboczych od wystąpienia tego zdarzenia wraz z podaniem informacji określonych w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz wraz ze wskazaniem swojego Beneficjenta Rzeczywistego, jeżeli taki występuje.*
2. *Akcjonariusz Spoza EOG, który nie wykonał swojego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub wykonał go w sposób nienależyty do chwili wykonania lub należytego wykonania obowiązku informacyjnego może wykonywać prawo głosu wyłącznie z 1 (jednej) akcji Spółki; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji Spółki jest bezskuteczne.*
3. *Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż 3 (trzy) dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, powiadomić Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o jej otrzymaniu.*
4. *Niezależnie od postanowienia z ust. 3 powyżej, Zarząd Spółki jest zobowiązany, w terminie 10 (dziesięciu) dni od zakończenia każdego kwartału, przesłać do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego listę znanych mu Akcjonariuszy Spoza EOG posiadających co najmniej 0,5% (pół procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.*

§ 27d

1. *Żaden z Uprawnionych nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów z akcji istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.*

2. *W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu występuje Grupa Uprawnionych i łączna liczba głosów, którymi dysponują Członkowie Grupy, przekracza próg określony w ust. 1 powyżej, głosy przysługujące Członkom Grupy podlegają kumulacji, a następnie redukcji do łącznej liczby głosów odpowiadającej progowi określonemu w ust. 1 powyżej w taki sposób, że redukuje się liczbę głosów każdego Członka Grupy proporcjonalnie do procentu, jaki głosy, którymi dysponuje, stanowią w łącznej liczbie głosów, którymi dysponują wszyscy Członkowie Grupy. Gdyby proporcjonalna redukcja prowadziła do wystąpienia w przypadku wszystkich lub niektórych Członków Grupy ułamków głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sumuje te ułamki i rozdziela po 1 (jednym) głosie na Członków Grupy wybranych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia losowo.*
3. *Redukcję określoną w ust. 2 powyżej przeprowadza się z zastrzeżeniem, że akcjonariusz Spółki zachowuje uprawnienie do co najmniej 1 (jednego) głosu.*
4. *Każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza być Uprawnionym na zwołanym Walnym Zgromadzeniu, ma obowiązek zawiadomić Spółkę, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, o zamiarze dysponowania głosami w liczbie przekraczającej próg ogólnej liczby głosów w Spółce, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub posiadania statusu Członka Grupy. W przypadku powiadomienia o zamiarze posiadania statusu Członka Grupy zawiadomienie powinno wskazywać również wszystkich pozostałych Członków Grupy wraz z liczbą głosów, którymi jednostkowo zamierza dysponować każdy Członek Grupy. Taka osoba powinna również udzielić tych informacji na żądanie członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.*
5. *Ustępy 1-3 powyżej nie mają zastosowania do Uprawnionego ani Członków jego Grupy, jeżeli Uprawniony lub Członkowie Grupy przekroczyli próg 50% (pięćdziesięciu procent) ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku nabycia akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, i tak długo, jak pozostają oni uprawnieni do co najmniej 50% (pięćdziesięciu procent) ogólnej liczby głosów w Spółce plus 1 (jeden) głos.*
6. *Ustępy 2, 3 i 5 powyżej stosuje się odpowiednio do Rozproszonej Grupy Uprawnionych.*

§ 27e

Akcjonariusz Spoza EOG dysponujący, bezpośrednio lub pośrednio, powyżej 10% (dziesięcioma procentami) ogólnej liczby głosów w Spółce jest zobowiązany, na pisemne żądanie Spółki, do zbycia lub spowodowania zbycia przez innego, kontrolowanego przez niego akcjonariusza Spółki na rzecz osoby będącej obywatelem EOG lub której Beneficjentem Rzeczywistym jest obywatel EOG takiej liczby akcji, aby posiadane przez Akcjonariusza Spoza EOG akcje Spółki uprawniały do nie więcej niż 10% (dziesięciu procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.”

§ 28 ust. 1 Statutu Spółki:

- „1. *Jeżeli Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok*

obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.”

§ 28 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

- „2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, w wysokości określonej przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i z zastrzeżeniem zachowania innych wymogów określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.”

§ 28 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

- „3. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki mogą być tworzone kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółki. O użyciu kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. W szczególności kapitały rezerwowe utworzone z zysku mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy lub zaliczki na jej poczet, w granicach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.”