

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Rafała Woźniak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności wraz z oświadczeniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności wraz z oświadczeniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.
8. Podział zysku za rok 2025.
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 2025.
12. Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2025 r., sprawozdania z działalności wraz z oświadczeniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2025

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 po rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254.867 tys. zł.,
 - 2) jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zysk netto w kwocie 53.887 tys. zł.,
 - 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.256 tys. zł.,
 - 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące ujemne przepływy środków pieniężnych w kwocie 13.159 tys. zł.,
 - 5) noty i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności wraz z oświadczeniem dotyczącym zrównoważonego
rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025

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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. obejmujące:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zysk netto w kwocie 222.746 tys. zł oraz całkowite dochody w kwocie 222.751 tys. zł.,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.950.006 tys. zł.,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 170.120 tys. zł.,

- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 48.573 tys. zł.,-----
 - 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie z działalności wraz z oświadczeniem dotyczącym zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku za 2025 rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia całkowity zysk Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie netto 53.887.034,54 zł (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w następujący sposób:

1. kwotę 43.859.375,00 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
2. kwotę 10.027.659,54 zł (dziesięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z powyższym łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wyniesie 43.859.375,00 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych), tj. 2,50 zł na każdą z akcji Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień **14 sierpnia 2026 r.** oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień **21 sierpnia 2026 r.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Marcinowi Kubrakowi
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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Adrianowi Jonca
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 Adrianowi Jonca - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 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 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Krzysztofowi Kaczmarczykowi
Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok 2025 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 2025 r. poz. 592) Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025 Enter Air S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu 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. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592), uchwala się co następuje:

§ 1

Zgodnie z rekomendacją Zarządu Enter Air S.A. w sprawie wprowadzenia zmiany w sposobie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Enter Air S.A. niniejszym postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki stałe, miesięczne wynagrodzenie oraz dokonać zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A., w ten sposób, że zmieniona zostanie treść dotychczas obowiązującego § 9 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 9 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A. w obecnym brzmieniu:

„Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie.”,

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

“Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie w wysokości 7.500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.