

**Uchwała nr 10/05/2024**  
**Rady Nadzorczej spółki**  
**Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 21 maja 2024 r.**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Enter Air S.A.**  
**za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.**

**§1.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z § 19 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie **pozytywnie ocenia** wniosek Zarządu Enter Air S.A. dotyczący podziału zysku netto Enter Air S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. w kwocie 46.251.534,58 zł (czterdzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złotych pięćdziesiąt osiem) pod warunkiem całkowitej spłaty przez Spółkę zależną, Enter Air sp. z o.o.: (i) umowy pożyczki płynnościowej w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” z dnia 9 lutego 2021 r. z późniejszymi zmianami; (ii) umowy pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” z dnia 30 września 2021 r. z późniejszymi zmianami; (iii) umowy pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” z dnia 31 marca 2022 r. ("**Umowy Finansowania**") do dnia 14 sierpnia 2024 r. ("**Warunek Wypłaty Dywidendy**");

- a) całkowity zysk Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie netto **46.251.534,58 zł (czterdzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złotych pięćdziesiąt osiem groszy)**; oraz
- b) kapitał zapasowy zgromadzony w latach ubiegłych w kwocie **30.940.965,42 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa grosze)**;

**łącznie 77.192 500,00 złotych, (siedemdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) tj. 4,40 zł na jedną akcję** zostanie w całości przeznaczony na **wypłatę dywidendy**.

Z zastrzeżeniem spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy, Zarząd Spółki postanowił zarekomendować wyznaczenie dnia dywidendy na dzień **15 sierpnia 2024 r.**, a terminu wypłaty dywidendy na dzień **28 sierpnia 2024 r.**

**§3.**

W przypadku braku spełnienia Warunku Wypłaty Dywidendy z uwagi na warunki rynkowe lub techniczne, dywidenda nie zostanie wypłacona a zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 46.251.534,58 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

**§4.**





Zarząd Spółki podejmie uchwałę w sprawie spełnienia się lub braku spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy: (i) niezwłocznie po dokonaniu spłaty pożyczek wynikających z Umów Finansowania lub (ii) powzięciu informacji o braku możliwości spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy, nie później niż w dniu 14 sierpnia 2024 r. o czym Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

1) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

<p align="center"><b>Uchwała nr 10/05/2024</b>  <b>Rady Nadzorczej spółki</b>  <b>Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 21 maja 2024 r.</b>  <b>w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Enter Air S.A.</b>  <b>za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.</b></p>					
<b>CZŁONEK RADY NADZORCZEJ</b>	<b>DATA</b>	<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>	<b>PODPIS</b>
Ewa Kubrak		X			
Adrian Jonca		X			
Joanna Braulińska Wójcik		X			
Paweł Brukszo		X			
Krzysztof Kaczmarczyk		X			Podpis jest prawidłowy <small>Dokument podpisany przez Krzysztof  Kaczmarczyk  Data: 2024.05.21 15:26:46 CEST</small>
Dariusz Górski		X			