

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENTER AIR S.A.

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd Enter Air S.A. (dalej „Spółka”) przedstawia niniejszym uzasadnienie projektów poszczególnych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 22 czerwca 2023 roku (dalej „ZWZ”).

Uchwała nr 1 i 2

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwały o charakterze proceduralnym. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad wymagane są przez Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Uchwała nr 4

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki oraz raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, zaopiniowanych przez biegłego rewidenta PKF Consult, uzasadnia fakt, że dokumenty są kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawiają działania Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za okres, jaki obejmują. Zostały one przyjęte i pozytywnie zarekomendowane ZWZ w drodze Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2023 roku.

Uchwała nr 5

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki oraz raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, zaopiniowanych przez

biegłego rewidenta PKF Consult, uzasadnia fakt, że dokumenty są kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawiają działania Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za okres, jaki obejmują. Zostały one przyjęte i pozytywnie zarekomendowane ZWZ w drodze Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2023 roku.

Uchwała nr 6

w sprawie podziału zysku za rok 2022

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie, jak również w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

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 Spółkę ze znaku towarowego, a wysokość tej opłaty jest pochodną przychodów Enter Air Sp. z o.o. Z uwagi na stan epidemii COVID – 19 w poprzednim okresie finansowym Spółka wykazała stratę, którą Spółka zobowiązana została do pokrycia z zysku lat przyszłych. W związku z wykazaniem w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za 2022 r. zysku w wysokości 31.299.732,66 zł, Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie osiągniętego zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych. Niezależnie od powyższego wypłata dywidendy nie jest możliwa ze względu na ograniczenia wynikające z umowy pożyczki płynnościowej udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Uchwały nr 7 – 10

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2022 rok oraz wytyczone perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii rozwoju Spółki. Udzielenie tym osobom absolutorium jest zgodne z rekomendacją wyrażoną w uchwałach Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2023 roku.

Uchwały nr 11 – 18

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2022

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania raportu rocznego Spółki przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr 19

w sprawie w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Enter Air S.A.

Podjęcie uchwały jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu.

Uchwała nr 20

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związane jest przede wszystkim z koniecznością dostosowania postanowień Statutu do zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie w dniu 13 października 2022 r.

Korzystając z weryfikacji treści Statutu Spółki związanej z koniecznością dostosowania Statutu Spółki do wyżej wymienionych zmian, dokonano również weryfikacji historycznych postanowień, które były związane ze zmianą statusu Spółki jako Spółki publicznej oraz ujednoczenia jednostek redakcyjnych Statutu Spółki.

Podczas prac nad projektem zmian Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki przedstawiła stanowisko zawierające propozycje zmian Statutu Spółki. Propozycje Rady Nadzorczej zostały w pełni uwzględnione przy przygotowaniu projektu zmian Statutu przedstawionego Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Uchwała nr 21

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podjęcie uchwały jest związane z podjęciem uchwały numer 20 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na mocy niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą numer 20.