

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Rafała Woźniak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Grzegorz Polaniecki stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.765.850 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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 2022 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 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022.
8. Podział zysku za rok 2022.
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 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.765.850 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 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 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850

ważnych głosów, co stanowi 78,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki,

- oddano 13.763.662 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- oddano 2.188 głosów wstrzymujących.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2022

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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. obejmujące:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 249.971 tys. zł,
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 31.300 tys. zł,
- 3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.300 tys. zł,
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące dodatnie przepływy środków pieniężnych w kwocie 4.637 tys. zł,
- 5) noty i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

2. sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850

ważnych głosów, co stanowi 78,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki,

- oddano 13.763.662 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- oddano 2188 głosów wstrzymujących.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku

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

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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. obejmujące:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące całkowity zysk ogółem w kwocie 72.271 tys. zł,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.849.802 tys. zł,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12. 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 72.271 tys. zł,
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 21.396 tys. zł,
 - 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850

- ważnych głosów, co stanowi 78,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.763.662 głosów za,
 - nie oddano głosów przeciw,
 - oddano 2188 głosów wstrzymujących.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku za 2022 rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia całą kwotę zysku netto, tj. 31.299.732,66 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz odstąpić od wypłaty dywidendy.

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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.765.850 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Marcinowi Kubrak
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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.765.850 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- oddano 2188 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.763.662 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- oddano 2188 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.763.662 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- oddano 2188 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Mariuszowi Olechno 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 Mariuszowi Olechno - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 27 września 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.763.662 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- oddano 2188 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.763.662 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- oddano 2188 głosów wstrzymujących się.
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 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 27 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.763.662 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- oddano 2188 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

**z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.763.662 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- oddano 2188 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,

- oddano 13.763.662 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- oddano 2188 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Ad 10. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.763.662 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- oddano 2188 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Krzysztofowi Kaczmarczykowi 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 Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.763.662 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- oddano 2188 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Piotrowi Przedwojewskiemu 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 Panu Piotrowi Przedwojewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 26 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.763.662 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- oddano 2188 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Patrycji Koźbiał 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 Patrycji Koźbiał - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 26 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.763.662 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- oddano 2188 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
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 2022 r. poz. 2554) Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 Enter Air S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.707.198 głosów za,
- oddano 58.651 głosów przeciw,
- oddano 1 głos wstrzymujący.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, ze zm., „**Kodeks Spółek Handlowych**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez dodanie po punkcie 27), punktów 28) oraz 28) o treści:

„28) PKD 64.92.Z – *Pozostałe formy udzielania kredytów;*

29) PKD 64.99.Z – *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.*”.

2. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7 ust. 1 oraz ust 2. Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.543.750 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 17.543.750 akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:*

a) *100.000 akcji zwykłych, imiennych_serii A o numerach od A.000.001 do A.100.000;*

- b) 10.443.750 akcji zwykłych, imiennych serii B o numerach od B.00.000.001 do B.10.443.750; oraz
- c) 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

2. Na żądanie akcjonariusza może zostać dokonana zamiana akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela."

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.543.750 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 17.543.750 akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

- a) 100.000 akcji zwykłych, serii A o numerach od A.000.001 do A.100.000;
- b) 10.443.750 akcji zwykłych, serii B o numerach od B.00.000.001 do B.10.443.750; oraz
- c) 7.000.000 akcji zwykłych serii C.

2. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.”.

3. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 11 ust. 2. Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu na okres wspólnej kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym.”

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu na okres wspólnej kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”.

4. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 13 ust. 2. Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„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 organów Spółki.”

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„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: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., „Kodeks Spółek Handlowych”) lub niniejszym Statutem dla pozostałych organów Spółki.”.

5. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 15 ust. 1. Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, na okres wspólnej kadencji. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza będzie składać się z przynajmniej 5 (pięciu) członków.”

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, na okres wspólnej kadencji.”.

6. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 15 ust. 9. Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„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.”

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„9. 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) („**Zalecenie**”) 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.”.

7. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 17 ust. 6. Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„6. Podejmowanie 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.”

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„6. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba, że którykolwiek z członków Rady Nadzorczej wniesie o przeprowadzenie głosowania tajnego.”.

8. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 19 ust. 2. Statutu Spółki poprzez dodanie po punkcie 10) punktów 11) i 12) o treści:

„11) sporządzanie corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej;

12) sporządzenie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą w Spółce.”.

9. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 19 ust. 3 punkt 3) Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„3) nabywanie (obejmowanie) akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach o wartości przekraczającej 10.000.000,00 zł;”

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„3) nabywanie (obejmowanie) akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach o wartości przekraczającej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);”.

10. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 19 ust. 3 punkt 6) Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„6) sposób wykonywania przez Spółkę uprawnień korporacyjnych w stosunku do innych spółek, w których Spółka posiada udziały (akcje), w zakresie powoływania członków zarządu lub rady nadzorczej;”

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„6) sposób wykonywania przez Spółkę uprawnień korporacyjnych w stosunku do innych spółek, w których Spółka posiada udziały (akcje), w zakresie powoływania i odwoływania członków zarządu lub rady nadzorczej;”.

11. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 19 ust. 4 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„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.”

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„4. 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 dwóch członków niezależnych, o których mowa w § 15 ust. 9.”.

12. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 20 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„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.

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 posiada 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.

2. (uchylony)

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.

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.

5. (uchylony)”

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, którego skład jest zgodny z przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach (lub przepisów ją zastępujących) i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

2. 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.

3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety. 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.”.

13. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 23 ust. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

*„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.”.*

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

*„2. 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 2022 r. poz. 2554 z późn. zm., „**Ustawa o Ofercie Publicznej**”). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”.*

14. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 23 ust. 3 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„3. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie mogło zawierać informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierającego taką informację, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”.

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„3. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia może zawierać informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierającego taką informację, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”.

15. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 24 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

2. Z chwilą, kiedy Spółka stanie się spółką publiczną, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”

16. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 25 ust. 4 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„4. Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyte po tym, jak Spółka stanie się spółką publiczną, uchwali Regulamin Walnego Zgromadzenia.”

poprzez jego uchylenie.

17. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 26 ust. 4 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

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

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;

3) podział zysku lub pokrycie straty;

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

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki;

- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;
- 4) podział zysku lub pokrycie straty;
- 5) wyznaczenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.”

18. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany numeru rozdziału zatytułowanego „AKCJONARIUSZE SPOZA EOG” Statutu Spółki z dotychczasowego numer „IVa” na „V”.

19. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany numeru dotychczasowego „§27a” na „§28”, oraz dokonać zmiany jego dotychczasowego brzmienia:

„Paragrafy 27b-27e2 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.).”

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„Paragrafy 29-32 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.).”

20. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany numeru dotychczasowego „§27b” na „§29”, oraz dokonać zmiany dotychczasowego brzmienia punktów 5) oraz 7) tego paragrafu w dotychczasowym brzmieniu:

„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);

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.”

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„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: t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. 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: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275);

(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: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2145 z późn. zm.);

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: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 z późn. zm.) lub przedstawiciel, a to prawo głosu przysługuje Akcjonariuszowi Spoza EOG.”.

21. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany numeru dotychczasowego „§27c” na „§30”.
22. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany numeru dotychczasowego „§27d” na „§31”.
23. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany numeru dotychczasowego „§27e” na „§32”.
24. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany numeru dotychczasowego „§28” na „§33”.
25. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany numeru dotychczasowego „§29” na „§34”.
26. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany numeru rozdziału zatytułowanego „**PODZIAŁ ZYSKU. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**” Statutu Spółki z dotychczasowego numer „V” na „VI”.
27. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany numeru rozdziału zatytułowanego „**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**” Statutu Spółki z dotychczasowego numer „VI” na „VII”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.765.850 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym oraz że wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez właściwy Sąd rejestrowy.

Ad 13. Porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

§ 1.

W związku z przyjęciem zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w poniższym brzmieniu:

"STATUT SPÓŁKI ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą Enter Air Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Enter Air S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3.

1. Spółka prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 2) PKD 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
- 3) PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
- 4) PKD 51.10.Z – Transport lotniczy pasażerski;
- 5) PKD 51.21.Z – Transport lotniczy towarów;
- 6) PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 7) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 8) PKD 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
- 9) PKD 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- 10) PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
- 11) PKD 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
- 12) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 13) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 14) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 15) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 16) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 17) PKD 77.35.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
- 18) PKD 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 19) PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 20) PKD 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
- 21) PKD 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;

- 22) PKD 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 23) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 24) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 25) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
- 26) PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
- 27) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 28) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 29) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.543.750 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 17.543.750 akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

- a) 100.000 akcji zwykłych, serii A o numerach od A.000.001 do A.100.000;
- b) 10.443.750 akcji zwykłych, serii B o numerach od B.00.000.001 do B.10.443.750; oraz
- c) 7.000.000 akcji zwykłych serii C.

2. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.

3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 (jeden) złoty.

4. Akcje Spółki są zbywalne.

5. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi. Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 8.

Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w trybie i na warunkach określonych w tej uchwale, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).

2. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.

3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób

wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

- A. Zarząd.
- B. Rada Nadzorcza.
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 11.

1. Zarząd składa się z co najmniej 1 (jednego) członka.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu na okres wspólnej kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza może odwołać poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu przed upływem kadencji Zarządu.
4. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat.

§ 12.

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
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: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., „**Kodeks Spółek Handlowych**”) lub niniejszym Statutem dla pozostałych organów Spółki.
3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze wymagania. Każdy członek Zarządu posiada jeden głos. W razie równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, o ile został powołany.
5. W przypadku powołania Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu. W przypadku braku powołania Prezesa Zarządu pracami Zarządu kieruje członek Zarządu wybrany przez pozostałych członków Zarządu spośród swojego grona.
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.

§ 14.

1. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu takiej uchwały.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu, ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

B. RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, na okres wspólnej kadencji.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi pięć lat.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
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.
6. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
7. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.
8. Przy czynnościach określonych w ust. 7 powyżej, Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej po uprzednim podjęciu przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały.

9. 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) („Zalecenie”) 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.

10. W sytuacji, gdy nie są spełnione wymogi określone w ust. 9 powyżej, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 17.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez doręczenie wszystkim członkom Rady zawiadomień, w formie pisemnej, faksu, poczty elektronicznej bądź w jakiegokolwiek innej formie umożliwiającej członkowi Rady Nadzorczej zapoznanie się z treścią zawiadomienia, określających datę, miejsce i porządek obrad, na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed ustaloną datą posiedzenia.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze warunki ich powzięcia. Każdy członek Rady Nadzorczej posiada jeden głos. W razie równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do podejmowania uchwał za pośrednictwem telefonu lub innych środków umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość. Uchwały podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się są ważne, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w drodze głosowania pisemnego bez zwoływania posiedzenia, pod warunkiem, że żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi zastrzeżeń co do takiej formy głosowania i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne, chyba, że którykolwiek z członków Rady Nadzorczej wniesie o przeprowadzenie głosowania tajnego.

7. Tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej ustalony przez Radę Nadzorczą.

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem każdego członka Rady.

2. Rada Nadzorcza może na czas oznaczony delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

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.
- 11) sporządzanie corocznego sprawozdania Rady Nadzorczej;
- 12) sporządzenie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą w Spółce.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 2) zbywanie akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach;
- 3) nabywanie (obejmowanie) akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach o wartości przekraczającej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
- 4) tworzenie oddziałów Spółki za granicą;
- 5) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem (zgodnie z § 13 ust. 6);
- 6) sposób wykonywania przez Spółkę uprawnień korporacyjnych w stosunku do innych spółek, w których Spółka posiada udziały (akcje), w zakresie powoływania i odwoływania członków zarządu lub rady nadzorczej;
- 7) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

4. 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 dwóch członków niezależnych, o których mowa w § 15 ust. 9.

5. Rada Nadzorcza jest uprawniona do żądania od Zarządu oraz pracowników Spółki informacji i wyjaśnień dotyczących Spółki i jej działalności, które uzna za niezbędne dla realizacji należących do niej kompetencji.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, którego skład jest zgodny z przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach (lub przepisów ją zastępujących) i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

2. 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.
3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety. 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.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał go w przepisany terminie.

§ 22.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 23.

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.
2. 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 2022 r. poz. 2554 z późn. zm., „Ustawa o Ofercie Publicznej”). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia może zawierać informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierającego taką informację, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. W przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd określa szczegółowe zasady przeprowadzenia takiego Walnego Zgromadzenia i ogłasza je na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać:
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;

3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.

§ 24.

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 25.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.

2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 26.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki;

3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;

4) podział zysku lub pokrycie straty;

5) wyznaczenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

2. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;

2) zmiana Statutu Spółki;

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;

- 5) emisja obligacji zamiennych oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
- 6) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
- 7) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
- 8) umorzenie akcji;
- 9) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości lub udziału w prawie użytkownika wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 27.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności dowolny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera dowolny członek Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów, jednakże łącznie przerwy w obradach nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.

V. AKCJONARIUSZE SPOZA EOG

§ 28.

Paragrafy 29-32 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.).

§ 29.

Ilekrót 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: t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. 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: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275);

(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: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2145 z późn. zm.);

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: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 z późn. zm.) lub przedstawiciel, a to prawo głosu przysługuje Akcjonariuszowi Spoza EOG.

§ 30.

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.

§ 31.

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.

§ 32.

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.

VI. PODZIAŁ ZYSKU. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 33.

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.

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.

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.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia można tworzyć i likwidować w Spółce kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.765.850 akcji dających prawo do 13.765.850 głosów, z których oddano 13.765.850 ważnych głosów, co stanowi 78,47 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.765.850 głosów za,
- nie oddano głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym oraz że wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez właściwy Sąd rejestrowy.