

**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.