

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA
DZIEŃ 25 CZERWCA 2024 ROKU**

Do pkt 2 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
(projekt)**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			
Instrukcja:							

Do pkt 4 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
(projekt)**

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 2023 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 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.
8. Podział zysku za rok 2023.
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 2023.
12. Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

Do pkt 5 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej
(projekt)**

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2023, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

Do pkt 6 porządku obrad

„UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023
(projekt)

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. obejmujące:
 - 1) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 293.253 tys. zł.,
 - 2) Jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 46.252 tys. zł.,
 - 3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46.252 tys. zł.,
 - 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące ujemne przepływy środków pieniężnych w kwocie 12.818 tys. zł.,
 - 5) noty i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2023

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

Do pkt 7 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Enter Air S.A.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023
(projekt)**

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. obejmujące:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące całkowity zysk ogółem w kwocie 196.435 tys. zł.,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12. 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.136.870 tys. zł.,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 196.435 tys. zł.,
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 12.969 tys. zł.,
 - 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

**„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.
w sprawie podziału zysku za rok 2023
(projekt)**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia pod warunkiem całkowitej spłaty przez Spółkę zależną, Enter Air sp. z o.o.: (i) umowy pożyczki płynnościowej w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” z dnia 9 lutego 2021 r. z późniejszymi zmianami; (ii) umowy pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” z dnia 30 września 2021 r. z późniejszymi zmianami; (iii) umowy pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” z dnia 31 marca 2022 r. ("**Umowy Finansowania**") do dnia 14 sierpnia 2024 r. ("**Warunek Wypłaty Dywidendy**"):

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

łącznie **77.192.500,00 złotych (siedemdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)**, tj. **4,40 zł na jedną akcję** w całości przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

§ 2

Z zastrzeżeniem spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy, **dzień dywidendy wyznacza się na dzień 15 sierpnia 2024 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 28 sierpnia 2024 r.**

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

Do pkt 9 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kubrakowi Członkowi Zarządu Spółki
(projekt)**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Kubrakowi - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kobielskiemu Członkowi Zarządu Spółki
(projekt)

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kobielskiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Polanieckiemu Członkowi Zarządu Spółki
(projekt)

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Polanieckiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

Do pkt 10 porządku obrad

**„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Kubrak Członkowi Rady Nadzorczej
(projekt)**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Ewie Kubrak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Jonca Członkowi Rady Nadzorczej
(projekt)

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Adrianowi Jonca - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Braulińskiej -Wójcik - Członkowi Rady
Nadzorczej
(projekt)

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Braulińskiej -Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

„UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Brukszo Członkowi Rady Nadzorczej
(projekt)

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Brukszo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górskiemu Członkowi Rady Nadzorczej
(projekt)

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Górskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi Członkowi Rady
Nadzorczej (projekt)

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

Do pkt 11 porządku obrad

„UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej za rok 2023 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 2023 Enter Air S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			

Do pkt 12 porządku obrad

**„UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air S.A.**

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz art. 90d ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620), uchwała się co następuje:

§ 1

Zgodnie z rekomendacją Zarządu Enter Air S.A. w sprawie zwiększenia wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Enter Air S.A. niniejszym postanawia zwiększyć wynagrodzenia przysługujące członkom Rady Nadzorczej Spółki poprzez dokonanie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A., w ten sposób, że zmieniona zostanie treść dotychczas obowiązującego § 9 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.

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

“Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie.”

poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

Załącznik nr 1: Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A. w nowym brzmieniu

ZA:	<input type="checkbox"/>	PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/>	Wg uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
		SPRZECIW	<input type="checkbox"/>				
Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji			