

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden  
Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

**Spółka: Enter Air SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 17 maja 2016 roku**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 21 400**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 15 895 601**

<b>Uchwały podjęte przez WZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<b>„UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</b> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Grzegorza Polanieckiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”	ZA
<b>„UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad</b> 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 2015 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. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015. 8. Przeznaczenie zysku. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Spółki. 13. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.	ZA

<p>14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”</p>	
<p><b>„UCHWAŁA NR 3</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Enter Air S.A.</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej</b> 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. 2015 r. do 31. 12. 2015 r., z badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015, sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015, oraz ocenę działalności Grupy Spółki w 2015 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”</p>	ZA
<p><b>„UCHWAŁA NR 4</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Enter Air S.A.</b> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015</b> 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: (a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. obejmujące: (i) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145.450 tys. zł, (ii) sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące dochód całkowity oraz zysk netto w kwocie 5.662 tys. zł, (iii) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 99.314 tys. zł, (iv) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 96.203 tys. zł, (v) noty i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego. (b) sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”</p>	ZA
<p><b>„UCHWAŁA NR 5</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Enter Air S.A.</b> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z</b></p>	ZA

<p><b>działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015</b>  Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:</p> <p>(a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. obejmujące:</p> <p>(i) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 33.780 tys. zł oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 33.779 tys. zł,</p> <p>(ii) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 443.511 tys. zł,</p> <p>(iii) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127.051 tys. zł,</p> <p>(iv) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 112.806 tys. zł,</p> <p>(v) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,</p> <p>(b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015 roku.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”</p>	
<p><b>„UCHWAŁA NR 6  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Enter Air S.A.  w sprawie przeznaczenia zysku</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przeznacza zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 w kwocie 5.662.084,80 zł w następujący sposób:</p> <p>a) kwotę 3.508.750,00 tj. 0,20 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;</p> <p>b) pozostałą kwotę, tj. 2.153.334,80 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala dzień dywidendy na dzień 24 maja 2016 r.</p> <p>§ 3  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 9 czerwca 2016 r.</p> <p>§ 4  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”</p>	ZA
<p><b>„UCHWAŁA NR 7  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p>	ZA

<p><b>Enter Air S.A.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kubrakowi Członkowi Zarządu Spółki</b>  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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”</p>	
<p><b>„UCHWAŁA NR 8</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Enter Air S.A.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kobielskiemu Członkowi Zarządu Spółki</b>  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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”</p>	ZA
<p><b>„UCHWAŁA NR 9</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Enter Air S.A.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Polanieckiemu Członkowi Zarządu Spółki</b>  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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”</p>	ZA
<p><b>„UCHWAŁA NR 10</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Enter Air S.A.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Olechno Członkowi Zarządu Spółki</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mariuszowi Olechno - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”</p>	ZA

<p><b>„UCHWAŁA NR 11</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Enter Air S.A.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Kubrak Członkowi Rady Nadzorczej</b>  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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p><b>„UCHWAŁA NR 12</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Enter Air S.A.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Badziakowi Członkowi Rady Nadzorczej</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Badziakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p><b>„UCHWAŁA NR 13</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Enter Air S.A.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Przedwojewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej</b>  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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p><b>„UCHWAŁA NR 14</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Enter Air S.A.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Braulińskiej-Wójcik Członkowi Rady Nadzorczej</b>  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 13 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  § 2</p>	<p>ZA</p>

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”	
<p><b>„UCHWAŁA NR 15</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Enter Air S.A.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Brukszo Członkowi Rady Nadzorczej</b>  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 13 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”</p>	ZA
<p><b>„UCHWAŁA NR 16</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Enter Air S.A.</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Pani Patrycji Koźbiał Członkowi Rady Nadzorczej</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Patrycji Koźbiał - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”</p>	ZA
<p><b>„UCHWAŁA NR 17</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Enter Air S.A.</b>  <b>w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Zmienia się skład Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że powołuje się Panią Małgorzatę Badowską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia powołania.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”</p>	WSTRZYMANO SIĘ
<p><b>„UCHWAŁA NR 18</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Enter Air S.A.</b>  <b>w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  § 1  Zmienia się skład Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że powołuje się Pana Marka Młotka-Kucharczyka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia powołania.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”</p>	ZA

**„UCHWAŁA 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Enter Air S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się „Politykę Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Enter Air” przyjętej przez Zarząd Spółki w dniu 12 października 2015 r. oraz zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 grudnia 2015 r. w zakresie odnoszącym się do zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Polityka Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Enter Air stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENTER AIR**

*(przyjęta uchwałą nr 1 Zarządu Enter Air S.A. z dnia 12 października 2015 r. oraz uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej Enter Air S.A. z dnia 23 grudnia 2015 r.)*

**§ 1**

**Postanowienia ogólne**

1. Polityka wynagrodzeń zawiera ogólne zasady wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w Enter Air Spółka Akcyjna (dalej jako: „**Spółka**”) oraz członków Zarządu w Enter Air Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „**EA ZOO**”).

2. Polityka określa zasady ustalania, wypłacania i monitorowania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia.

3. Zasady Polityki uwzględniają, rozmiar działalności grupy kapitałowej Spółki („**Grupa**”), wewnętrzną organizację oraz charakter i stopień złożoności prowadzonej działalności.

**§ 2**

**Zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki**

1. Członkowie Zarządu Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Członkowie Zarządu Spółki nie będą pobierać od Spółki wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki.

2. Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i innych świadczeń związanych z pełnioną funkcją należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

3. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki składa się z następujących elementów:

a) wynagrodzenia stałego;

b) wynagrodzenia zmiennego:

(i) premia uznaniowa;

(ii) premia roczna.

4. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest miesięcznie z dołu.

5. Wynagrodzenie zmienne ma charakter uznaniowy i jest przyznawane i

WSTRZYMANO  
SIĘ

wypłacane w terminach określonych przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym:

- a) premia roczna jest wypłacana po zakończeniu roku obrotowego i po uzyskaniu absolutorium przez poszczególnych członków Zarządu Spółki;
- b) premia uznaniowa może być wypłacana w trakcie trwania roku, jeśli zostanie spełnione przynajmniej jedno z kryteriów określonych w punkcie 7 poniżej.

6. Łączne wynagrodzenie zmienne wypłacone w danym roku kalendarzowym nie może być wyższe niż 200 % wynagrodzenia stałego wypłaconego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który wypłacane jest wynagrodzenie zmienne. Zasady wypłaty wynagrodzenia zmiennego ustala Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o:

- a) wynik działalności Grupy;
- b) indywidualny nakład pracy członka Zarządu Spółki;
- c) wielkość wartości dodanej wygenerowanej z tytułu realizacji projektu/projektów prowadzonych przez Zarząd Spółki.

7. Kryteria wypłaty składników wynagrodzenia zmiennego:

- a) wynik finansowy Grupy jest dodatni;
- b) prognoza wyniku za cały rok finansowy Grupy jest pozytywna.

8. Zmienne składniki wynagrodzenia nie są wypłacane w przypadku niespełnienia kryteriów wynikowych.

9. Wynagrodzenie stałe i zmienne w postaci premii rocznej oraz inne świadczenia przyznane przez Radę Nadzorczą Spółki, składające się na wynagrodzenie całkowite członków Zarządu Spółki, pozostają w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Grupy, jak również do całości kosztów, podlegających corocznemu przeglądowi.

10. W przypadku przyznania członkowi Zarządu Spółki odprawy z tytułu rozwiązania umowy, wysokość odprawy nie może przekraczać dwuletniego wynagrodzenia stałego danego członka Zarządu Spółki. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania umowy / zaprzestania pełnienia funkcji na prośbę członka Zarządu Spółki lub z powodu niezadowolających wyników.

11. Wysokość całkowitych wynagrodzeń członków Zarządu Spółki podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy.

### **§ 3**

#### **Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki**

1. Spółka prowadzi transparentną politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie będą pobierać od Spółki wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

3. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

4. Wynagrodzenie jest jednoskładnikowe, płatne z dołu po odbyciu posiedzenia



Rady Nadzorczej Spółki.

5. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nie są powiązane z wynikami działalności Grupy.

6. Całkowita wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy.

#### **§ 4**

##### **Zasady wynagradzania Członków Zarządu EA ZOO**

1. Członkowie Zarządu EA ZOO pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie oraz świadczą, na podstawie odrębnych umów, usługi zarządzania poszczególnymi pionami operacyjnym EA ZOO i z tego tytułu przysługuje im dodatkowe odrębne wynagrodzenie stałe. Członkowie Zarządu EA ZOO nie pobierają od EA ZOO wynagrodzenia z innych tytułów niż wskazane powyżej.

2. Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu EA ZOO i innych świadczeń związanych z pełnioną funkcją należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników EA ZOO.

3. Wynagrodzenie członków Zarządu EA ZOO z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu EA ZOO składa się z następujących elementów:

a) wynagrodzenia stałego;

b) wynagrodzenia zmiennego:

(i) premia uznaniowa;

(ii) premia roczna.

4. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest miesięcznie z dołu.

5. Wynagrodzenie zmienne ma charakter uznaniowy i jest przyznawane i wypłacane w terminach określonych przez Zgromadzenie Wspólników EA ZOO, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki, przy czym:

a) premia roczna jest wypłacana po zakończeniu roku obrotowego i po uzyskaniu absolutorium przez poszczególnych członków Zarządu Spółki;

b) premia uznaniowa może być wypłacana w trakcie trwania roku, jeśli zostanie spełnione przynajmniej jedno z kryteriów określonych w punkcie 7 poniżej.

6. Łączne wynagrodzenie zmienne wypłacone w danym roku kalendarzowym nie może być wyższe niż 100 % wynagrodzenia stałego, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, wypłaconego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który wypłacane jest wynagrodzenie zmienne. Zasady wypłaty wynagrodzenia zmiennego ustala Zgromadzenie Wspólników EA ZOO w oparciu o:

a) wynik działalności Grupy;

b) indywidualny nakład pracy członka Zarządu EA ZOO;

c) wielkość wartości dodanej wygenerowanej z tytułu realizacji projektu/projektów prowadzonych przez Zarząd EA ZOO.

7. Kryteria wypłaty składników wynagrodzenia zmiennego:

<p>a) wynik finansowy Grupy jest dodatni;</p> <p>b) prognoza wyniku za cały rok finansowy Grupy jest pozytywna.</p> <p>8. Zmienne składniki wynagrodzenia nie są wypłacane w przypadku niespełnienia kryteriów wynikowych.</p> <p>9. Wynagrodzenie stałe i zmienne w postaci premii rocznej oraz inne świadczenia przyznane przez Zgromadzenie Wspólników EA ZOO, składające się na wynagrodzenie całkowite członków Zarządu EA ZOO, pozostają w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Grupy, jak również do całości kosztów, podlegających corocznemu przeglądowi.</p> <p>10. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu EA ZOO z tytułu świadczenia usług zarządzania poszczególnymi pionami operacyjnym EA ZOO określa uchwała Zgromadzenia Wspólników EA ZOO.</p> <p>11. W przypadku przyznania członkowi Zarządu EA ZOO odprawy z tytułu rozwiązania umowy, wysokość odprawy nie może przekraczać dwuletniego wynagrodzenia stałego danego członka Zarządu EA ZOO. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania umowy / zaprzestania pełnienia funkcji na prośbę członka Zarządu EA ZOO lub z powodu niezadowolających wyników.</p> <p>12. Wysokość całkowitych wynagrodzeń członków Zarządu EA ZOO podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym EA ZOO oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy.</p> <p>13. W odniesieniu do pozostałych spółek z Grupy zasady wynagradzania opisane w niniejszym § 4 stosuje się odpowiednio.</p> <p><b>§ 5</b>  <b>Postanowienia końcowe</b></p> <p>1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje bieżący nadzór nad przyjętą politykę wynagrodzeń, poddaje ją przeglądowi co najmniej raz do roku, a także bada strukturę i wysokość wynagrodzeń na tle kosztów Grupy w procesie zatwierdzania planu finansowego i monitoruje jego realizację.</p> <p>2. Rada Nadzorcza Spółki analizuje, czy struktura wynagrodzeń wpływa na zachowanie przez Grupę zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.</p> <p>3. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadza okresowo niezależny audyt w zakresie wdrożonych zasad wynagrodzeń i ich zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Badanie zgodności wynagrodzeń z przepisami ustawowymi i z wewnętrznymi regulacjami dokonywane jest corocznie przez niezależny audyt.</p> <p>4. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.</p>	
<p><b>„UCHWAŁA 20</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Enter Air S.A.</b>  <b>w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:  § 1  Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 15 kwietnia 2016 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p>	<p>PRZECIW</p>

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.”

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ENTER AIR SPÓŁKA  
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Niniejszy Regulamin określa porządek przeprowadzania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Enter Air S.A. z siedzibą we Warszawie (zwanej dalej „Spółką”).

**§ 2.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

2. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

**§ 3.**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają dla ważności Zgromadzenia określonej ilości reprezentowanych na nim akcji.

2. Jeżeli przepis szczególny przewiduje konieczność zachowania określonego quorum, Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwały, gdy quorum jest zachowane w momencie głosowania.

**II. ZWOŁYWANIE I ORGANIZACJA WALNEGO ZGROMADZENIA**

**§ 4.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego Spółki.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

3. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał go w przepisany terminie.

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez dokonanie ogłoszenia 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 2013 r., poz. 1382 ze zm.). Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

5. 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.

6. W przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd określi szczegółowe zasady przeprowadzenia takiego Walnego Zgromadzenia i ogłosi 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.

### § 5.

1. Obsługę techniczną i organizacyjną Zgromadzenia obowiązany jest każdorazowo zapewnić Zarząd Spółki.
2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zarząd może powierzyć osobie trzeciej, w tym również podmiotowi świadczącemu profesjonalnie usługi w zakresie obsługi walnych zgromadzeń.
3. Zarząd lub podmiot wskazany w ust. 2 powyżej, wyznacza jedną lub więcej osób uprawnionych do rejestracji akcjonariuszy przybywających na Walne Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
5. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być rejestrowany na nośnikach dźwięku i obrazu na potrzeby Spółki, jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia tak zdecyduje. Do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przebieg obrad nie będzie rejestrowany.

## III. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA

### § 6.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat,
  - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
  - 4) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

- 5) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 6) zmiany Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 7) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 10) zmiana przedmiotu działalności gospodarczej,
- 11) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,
- 12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 13) emisja obligacji zamiennych oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
- 14) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
- 15) umorzenie akcji;
- 16) oraz inne przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub przekazane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

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

#### **IV. UCZESTNICY WALNEGO ZGROMADZENIA**

##### **§ 7.**

1. W obradach Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć:

- 1) osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia;
- 2) pełnomocnicy lub przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy, o których mowa w punkcie 1) powyżej;
- 3) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu także osoby, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym;
- 4) eksperci i goście zaproszeni przez organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie;
- 5) osoby, o których mowa w § 5 ust. 2 oraz personel pomocniczy wskazany przez Zarząd Spółki;
- 6) biegły rewident w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a jeżeli przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki

także w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;

7) za zgodą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia inne osoby, w szczególności doradcy i eksperci akcjonariuszy, tłumacze i osoby zapewniające obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia, a także przedstawiciele mediów.

2. Wskazane w ust. 1 pkt 7) powyżej osoby nie mają prawa do zabierania głosu, chyba że zostaną o to poproszone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący może nakazać

tym osobom opuszczenie sali obrad, jeżeli przemawia za tym uzasadniony interes Spółki, a obecność tych osób zakłóca przebieg obrad albo jeżeli ze stosownym wnioskiem wystąpi akcjonariusz.

## § 8.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące pełnomocnika stosuje się odpowiednio do innego przedstawiciela.

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.

3. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [wza@enterair.pl](mailto:wza@enterair.pl). Wraz z zawiadomieniem akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przesyła za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu poczty elektronicznej:

1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

2) kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość tego akcjonariusza - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną;

3) kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania tego akcjonariusza - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną;

4) kopię (skan) dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa;

5) kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika – w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną;

6) kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu

potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania - w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną;

4. W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii lub odpowiednio skanu odpisu z rejestru, o którym mowa powyżej, należy załączyć kopie lub odpowiednio skany dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu oraz ważnych dokumentów potwierdzających prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

5. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

6. Z zastrzeżeniem art. 412 § 3 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

7. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

8. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, wskazując w treści pełnomocnictwa liczbę akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu.

## **§ 9.**

1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, dokonuje się rejestracji akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Rejestracji akcjonariuszy dokonuje wyznaczona do tego osoba lub osoby.

2. Lista obecności powinna zostać wyłożona do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia i powinna być dla nich dostępna przez cały czas obrad. Jeżeli po sporządzeniu i podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia listy obecności przybędą na Walne Zgromadzenie następni uczestnicy Walnego Zgromadzenia, listę obecności należy uzupełnić przez ich wpisanie na tę listę ze wzmianką o momencie dokonania wpisu.

3. Lista obecności, o której mowa w ust. 2 powyżej powinna zawierać:

- 1) imiona i nazwiska lub nazwy akcjonariuszy;
- 2) liczbę akcji, którą reprezentuje każdy z akcjonariuszy;
- 3) liczbę głosów przysługujących poszczególnym akcjonariuszom.

4. Osoby zajmujące się rejestracją uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają obowiązek:

- 1) sprawdzić tożsamość akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na podstawie przedłożonych przez nich dowodów

osobistych, bądź innych nie budzących wątpliwości dokumentów;

2) sprawdzić i odebrać od pełnomocników dokumenty potwierdzające ich prawo do reprezentowania akcjonariusza lub wykonywania prawa głosu z akcji należących do akcjonariusza;

3) wydać uczestnikom Walnego Zgromadzenia karty do głosowania.

5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

6. Wybór członków komisji, o której mowa w ust. 5 powyżej, zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

## **V. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 10.**

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 Walnego Zgromadzenia.

2. Kandydatury na Przewodniczącego uczestnicy Walnego Zgromadzenia zgłaszają do otwierającego Walne Zgromadzenie.

3. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę

na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.

4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych kandydatów.

### **§ 11.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) dbanie o sprawny, prawidłowy i rzeczowy przebieg obrad Walnego Zgromadzenia;



2) udzielanie i odbieranie głosu;

3) zarządzanie głosowaniem, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników;

4) zarządzanie przerwy technicznej w obradach, jednakże zarządzenie takiej przerwy nie może mieć na celu utrudniania wykonywania praw przez akcjonariuszy;

5) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad;

6) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji i nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

## **§ 12.**

1. Po sporządzeniu i ewentualnym sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący stwierdza zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

2. Po stwierdzeniu zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje proponowany porządek obrad pod głosowanie.

3. Z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad.

## **§ 13.**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Przedmiotowe żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej.

3. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad.

4. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddawane są projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o poddanie danej sprawy pod obrady Walnego

Zgromadzenia przez uprawnionych akcjonariuszy, projekt zgłoszony przez akcjonariuszy. Inne projekty uchwał zgłoszone przez uprawnione osoby poddawane są pod głosowania w następnej kolejności, chyba że dalsze głosowanie w danej sprawie porządku obrad stanie się bezprzedmiotowe.

#### **§ 14.**

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

2. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać poza kolejnością głosu członkom pozostałych organów Spółki oraz zaproszonym ekspertom w celu przedstawienia wyjaśnień. Członkowie organów Spółki udzielają odpowiedzi na pytania przy uwzględnieniu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielenie informacji nie może być dokonywane w sposób inny, niż wynikający z tych przepisów.

4. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania (w szczególności dotyczące ograniczenia, odroczenia, zamknięcia dyskusji; zamknięcia listy mówców; ograniczenia czasu wystąpień; sposobu prowadzenia obrad; zarządzenia przerwy w obradach). Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 15.**

1. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

2. Propozycje zmian i uzupełnień do projektów uchwał, o których mowa w ust. 1 powinny być składane Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie wraz z krótkim uzasadnieniem - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy akcjonariusza.

#### **§ 16.**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Na każdą akcję przypada jeden głos.

3. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, chyba że przepisy prawa lub niniejszego Statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.

4. 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.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed zarządzaniem głosowania odczytuje projekt uchwały.

#### **§ 17.**

Głos w głosowaniu jawnym oddaje się poprzez podniesienie ręki wraz z okazaniem karty do głosowania jawnego, z której wynika liczba głosów, którą dysponuje głosujący albo przy pomocy systemu komputerowego. W przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia otrzymuje instrukcję głosowania.

#### **§ 18.**

1. Głos w głosowaniu tajnym oddaje się przy pomocy karty do głosowania albo systemu komputerowego.

2. Karty do głosowania tajnego przydziela się uczestnikom Walnego Zgromadzenia w taki sposób, aby nie było możliwości odtajnienia wyników głosowania.

#### **§ 19.**

1. Karta do głosowania zawiera odpowiednie pola z następującymi napisami:

1) „za”,

2) „przeciw”,

3) „wstrzymuje się”.

2. Głos oddaje się poprzez postawienie na karcie do głosowania w wyznaczonym polu znaku „X” tylko obok jednego z wybranych wariantów: „za” lub „przeciw” lub „wstrzymuję się”.

3. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania nie dokonano wyboru żadnego z wariantów, w taki sposób, że nie postawiono w wyznaczonym polu znaku „X” obok jednego z wariantów: „za”, lub „przeciw” lub „wstrzymuję się” lub znak „X” postawiono poza polem wyznaczonym do tego celu.

#### **§ 20.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu

dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

3. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

4. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd.

#### **§ 21.**

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

### **VI. KOMISJA SKRUTACYJNA**

#### **§ 22.**

1. Walne Zgromadzenie może spośród uczestników Walnego Zgromadzenia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie trzech osób.

2. W razie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej podejmuje ona działania pomocnicze związane z realizacją głosowań oraz czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem, w szczególności nadzoruje działanie urządzeń liczących głosy lub samodzielnie dokonuje ich zliczenia, jak również ustala wyniki głosowania i przekazuje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

4. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia zgłasza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wyłącznie jedną kandydaturę na członka Komisji Skrutacyjnej. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.

5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym. Komisję Skrutacyjną tworzą osoby, na które oddano większość głosów.

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może postanowić o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania bądź też w innym zakresie, członkowie komisji skrutacyjnej, zgłaszają to niezwłocznie Przewodniczącemu Zgromadzenia wraz z wnioskiem w przedmiocie dalszego postępowania.

### **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 23.**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami Statutu Spółki, zastosowanie znajdują postanowienia Statutu.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia i obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, do której stanowi załącznik.