

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 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 2024 r., poz. 18, ze zm., „**Kodeks Spółek Handlowych**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1.W związku z wydaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2024 poz. 1936) („**Rozporządzenie**”), Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 6. Statutu Spółki poprzez zaktualizowanie listy działalności Spółki, zgodnie z treścią Rozporządzenia, nadając mu nowe, poniższe brzmienie:

„§ 6.

1.Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1)PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych;
- 2)PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
- 3)PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych;
- 4)PKD 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych;
- 5)PKD 47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności;
- 6)PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych;
- 7)PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;
- 8)PKD 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;
- 9)PKD 49.31.Z Transport drogowy pasażerski rozkładowy;
- 10)PKD 49.32.Z Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy;
- 11)PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
- 12)PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 13)PKD 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski;
- 14)PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów;
- 15)PKD 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
- 16)PKD 52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim;
- 17)PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- 18)PKD 55.40.Z Pośrednictwo w zakwaterowaniu;
- 19)PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;

- 20)PKD 56.22.Z Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;
- 21)PKD 56.30.Z Podawanie napojów;
- 22)PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 23)PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 24)PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 25)PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 26)PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;
- 27)PKD 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 28)PKD 70.10.A Działalność biur głównych;
- 29)PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych;
- 30)PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
- 31)PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;
- 32)PKD 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
- 33)PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 34)PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;
- 35)PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 36)PKD 77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep;
- 37)PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 38)PKD 79.11.Z Działalność agentów turystycznych;
- 39)PKD 79.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane;
- 40)PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 41)PKD 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
- 42)PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 43)PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
- 44)PKD 93.19.Z Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 45)PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności.”

§ 2

1. W związku z nałożonym na Spółkę obowiązkiem raportowania na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/3005 z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie przejrzystości i rzetelności działalności ratingowej z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) oraz zmiany rozporządzeń (UE) 2019/2088 i (UE) 2023/2859 oraz na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120) **Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany w treści § 19. ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki**, nadając mu nowe, poniższe brzmienie:

„1) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej (jednostkowych i skonsolidowanych) oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej jak również zatwierdzanie warunków umowy z wybraną firmą audytorską oraz wyrażenie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązania takiej umowy z wybraną firmą audytorską;”

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany § 6. Statutu Spółki w przedmiocie zaktualizowania listy działalności Spółki zgodnie z Rozporządzeniem nastąpi wraz z zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy zmiany § 6. Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w § 1. niniejszej uchwały oraz skutek prawny w postaci zmiany § 19. ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki nastąpi wraz z zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy zmiany § 19. ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w § 2. niniejszej uchwały.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.809.595 akcji dających prawo do 13.809.595 głosów, z których oddano 13.809.595 ważnych głosów, co stanowi 78,71 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,
- oddano 13.644.131 głosów za,
- oddano 165.464 głosów przeciw,
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.

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

Ad 14. Porządku obrad:

Przewodniczący podał pod głosowanie jawne następującą uchwałę: