

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AERFINANCE SE z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Małgorzatę Baczyńską.”

Otwierająca Zgromadzenie Małgorzata Baczyńska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za Uchwałą nr 1 oddano 2.872.576 głosów z liczby 9.129.059 akcji, co stanowi 31,50 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.872.576, w tym liczba głosów „za” 2.872.576, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0. W związku z powyższym, Otwierająca Zgromadzenie Małgorzata Baczyńska stwierdziła, że uchwała została przyjęta.

Przewodnicząca oświadczyła, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone w raporcie bieżącym nr 7/2017 z dnia 31 maja 2017 roku oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 31 maja 2017 roku.

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że:

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w wysokości 2.872.576 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 31,50 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.872.576 głosów,-
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
- na zgromadzeniu akcjonariusze obecni są osobiście oraz są reprezentowani przez ich

przedstawicieli,

wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AERFINANCE SE z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Aerfinance SE za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aerfinance SE za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Aerfinance SE za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę Aerfinance SE za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 KSH.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Administrującej
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Administrującej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii B, upoważnienia Rady Administrującej do zawarcia wszelkich umów w związku z rejestracją akcji oraz ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Aerfinance SE za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aerfinance SE zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Aerfinance SE za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Aerfinance SE za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aerfinance SE zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Aerfinance SE za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki za rok
obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aerfinance SE zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Grupy Kapitałowej
Aerfinance SE za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aerfinance SE zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Grupy Kapitałowej Aerfinance SE za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę Aerfinance SE za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aerfinance SE postanawia, że strata wygenerowana w roku obrotowym 2016 w wysokości 2.687.965,39 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy), zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Rady Administrującej, Dyrektorowi
Wykonawczemu za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aerfinance SE postanawia udzielić **Prezesowi Rady Administrującej Dyrektorowi Wykonawczemu - Bartłomiejowi Herodeckiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Administrującej za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aerfinance SE postanawia udzielić **Członkowi Rady Administrującej – Dariuszowi Ilskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Administrującej za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aerfinance SE postanawia udzielić **Członkowi Rady Administrującej – Rafałowi Tomkowiczowi** absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Administrującej za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aerfinance SE postanawia udzielić **Członkowi Rady Administrującej – Maciejowi Wawrzyniakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Administrującej za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aerfinance SE postanawia udzielić **Członkowi Rady**

Administrującej – Małgorzacie Sokół – Ilskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 KSH

§ 1

W związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aerfinance SE z siedzibą w Warszawie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Administrującej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aerfinance SE z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 k.s.h. odwołuje ze składu Rady Administrującej Panią Małgorzatę Sokół-Ilską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Administrującej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aerfinance SE z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 k.s.h. powołuje do składu Rady Administrującej Pana Adama Załuckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432 i art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AerFinance SE uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 547.743,54 EUR (pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy euro pięćdziesiąt cztery centy) o kwotę nie niższą niż 0,06 EUR (sześć centów) i nie wyższą niż 1.147.598,52 EUR (jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem euro pięćdziesiąt dwa centy) to jest do kwoty nie niższej niż 547.743,60 EUR (pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy euro sześćdziesiąt centów) i nie wyższej niż 1.695.342,06 EUR (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa euro sześć centów).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 19.126.642 (dziewięćnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,06 EUR (sześć centów) każda.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Rady Administrującej AerFinance SE zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom AerFinance SE. Opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii B jest cel emisji serii B, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii B kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju AerFinance SE w zakresie prowadzonej działalności. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Rady Administrującej – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii B.

§ 3.

1. Akcje serii B zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej tj. poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata.
2. Akcjom serii B nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
3. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2017.
4. Akcje serii B zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B.

§ 4.

1. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Administrującą Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do:
 - 1) Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B,
 - 2) Ustalenia listy podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej,
 - 3) Ustalenia terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii B,
 - 4) Ustalenia sposobu i warunków składania ofert objęcia akcji serii B oraz zasad ich opłacania,
 - 5) Złożenia oferty objęcia akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów objęcia akcji serii B,
 - 6) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
 - 7) Zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Radę Administrującą Spółki do:

- 1) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały,
- 2) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii B,
- 3) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii B.

§5

1. W związku z powzięciem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany § 6 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„§6. Kapitał spółki

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 547.743,60 EUR (pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy euro sześćdziesiąt centów) i nie więcej niż 1.695.342,06 EUR (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa euro sześć centów).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 9.129.059 (dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,06 EUR (sześć centów) każda;

b) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 19.126.642 (dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,06 EUR (sześć centów) każda.

3. Akcje serii A zostają objęte za wkłady pieniężne i zostaną w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki.”

2. Ostateczna wysokość objętego kapitału oraz brzmienie § 6 Statutu Spółki zostaną określone przez Radę Administrującą Spółki w granicach niniejszej uchwały w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych.

3. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Administrującą do

ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą, po złożeniu przez Radę Administrującą oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii B, upoważnienia Rady Administrującej do zawarcia wszelkich umów w związku z rejestracją akcji oraz ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 5 ust 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AerFinance SE uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AerFinance SE wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AerFinance SE wyraża zgodę na dematerializację wszystkich akcji serii B zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AerFinance SE upoważnia Radę Administrującą Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect powadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AerFinance SE upoważnia Radę Administrującą Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B, w tym do zawarcia wszelkich umów, w tym z podmiotem obsługującym depozyt macierzysty, w szczególności Share Registrar Ltd, a także z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie rejestracji akcji serii B zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany § 1 ustęp 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„§ 1 Nazwa spółki

*1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą **HYDROPRESS SE.**”*

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Administrującą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aerfinance Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

Opinia Rady Administrującej uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii B przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B

Rada Administrująca AerFinance SE z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii B oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B:

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii B jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na inwestycje wpływające na rozwój działalności Spółki realizowane zgodnie ze strategią Spółki oraz zamierzeniami poszerzenia grona akcjonariuszy, w szczególności w celu zwiększenia płynności akcji. Celem Spółki jest również zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie projektów inwestycyjnych.

Pozbawienie prawa poboru umożliwia szybkie dokapitalizowanie Spółki co jest niezbędne dla szybkiej realizacji planów rozwojowych niezbędnych ze względu na rosnącą konkurencję rynkową. Ważnym powodem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji

serii B jest zamiar jak najszybszego przeprowadzenia emisji. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Rada Administrująca Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii B przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

Mając powyższe na względzie, w pełni uzasadnione i w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy leży wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii B.

Rada Administrująca Spółki w oparciu o wycenę przeprowadzoną przez wyspecjalizowany podmiot ustali ostateczną liczbę emitowanych akcji oraz ich cenę emisyjną.