



AerFinance SE
ul. Rakowiecka 34 lok. 2
02-532 Warszawa

e-mail: kontakt@aer-vc.com
www.aerfinance.eu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AERFINANCE SE

(Spółka Europejska utworzona zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady WE 2157/2008
i zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS0000568547)

Niniejszym ogłasza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AerFinance SE ("Spółka") odbędzie się w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Rogali, w dniu 9 lutego 2017 roku o godzinie 9.30 z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o. sp. k. jako biegłych rewidentów Spółki aż do kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz upoważnienia dyrektorów spółki do określenia wynagrodzenia audytorów.
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

Procedury dotyczące uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

- I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ
 1. Akcjonariusz (lub akcjonariusze) reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ.
 2. Żądanie powinno zostać zgłoszone Radzie Administrującej nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem NWZ (tj. do 19 lutego 2017 r.).
 3. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
 4. Żądanie może być złożone w języku polskim lub angielskim.
 5. Żądanie może być przekazane Spółce na piśmie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@aer-vc.com.

6. Akcjonariusz (lub akcjonariusze) powinien udokumentować w sposób niebudzący wątpliwości swoje uprawnienie do złożenia żądania, załączając do żądania odpowiednie dokumenty.
 7. Rada Administrująca niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście (18) dni przed wyznaczonym terminem NWZ (tj. do 22 stycznia 2017 r.), ogłosi na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
 8. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania żądania poinformuje o tym fakcie zgłaszającego żądanie, wskazując na jego braki uniemożliwiające uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może zostać złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin wskazany powyżej w pkt. 2.
- II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ
1. Akcjonariusz (lub akcjonariusze) reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem NWZ zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 2. Zgłoszenie może być przesłane Spółce na piśmie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@aer-vc.com.
 3. Do projektów uchwał powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza (lub akcjonariuszy) do dokonania zgłoszenia.
 4. Jeśli zgłoszenie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia poinformuje o tym fakcie składającego zgłoszenie, wskazując na jego braki uniemożliwiające uwzględnienie zgłoszenia. Uzupełnione zgłoszenie może zostać złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin wskazany powyżej w pkt. 1.
- III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZ

Każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad NWZ – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
2. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnik powinien głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, przy zastrzeżeniu pkt. 13 poniżej.
3. Pełnomocnictwo powinno zawierać: (i) datę udzielenia pełnomocnictwa, (ii) oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy w sposób umożliwiający ich prawidłową weryfikację, (iii) podpis mocodawcy, a także (iv) wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.
4. Zgodnie z art. 412¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
6. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w języku polskim lub angielskim.
7. Pełnomocnictwo może być przesłane do Spółki w formie elektronicznej (skan dokumentu w formacie PDF) na adres e-mail: kontakt@aer-vc.com, najpóźniej do dnia 6 lutego 2017 r. do godziny 15.00.
8. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w NWZ oraz w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną także właściwy odpis z rejestru potwierdzający uprawnienie do reprezentacji lub udzielania pełnomocnictwa. Powyżej opisany sposób udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy stosować odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa.
9. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), z którego wynika ich prawo do reprezentowania danego podmiotu. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
10. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem powyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na NWZ, w szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w NWZ.

11. Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na NWZ, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób niebudzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na NWZ.
12. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.aer-vc.com w zakładce Relacje Inwestorskie) formularze, które mogą być wykorzystane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy.
13. Rada Administrująca informuje, iż w razie udzielenia pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

V. **Możliwość i sposób uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, wobec czego formularze do takiego głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane.

VI. **Dzień rejestracji uczestnictwa na NWZ**

Prawo uczestnictwa w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 24 stycznia 2017 r.), pod warunkiem że przedstawią podmiotowi, prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 25 stycznia 2017r. (włącznie) oraz dostarczą to zaświadczenie nie później niż na 4 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 5 lutego 2017r. do siedziby spółki przy ulicy Rakowieckiej 34 lok. 2 w Warszawie (kod pocztowy 02-532) lub prześlą drogą mailową na adres kontakt@aer-vc.com.

VII. **Rejestracja obecności na NWZ**



AerFinance SE

ul. Rakowiecka 34 lok. 2
02-532 Warszawa

e-mail: kontakt@aer-vc.com
www.aerfinance.eu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad NWZ.

VIII. Pozostałe informacje

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Rady Administrującej na stronie internetowej Spółki pod adresem **www.aer-vc.com** w zakładce „Relacje Inwestorskie” lub w siedzibie Spółki **w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 34 lok. 2**, w godzinach 9.00 – 16.00, od dnia 26 stycznia 2017 r. Dokumenty te będą niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

W miejscach wskazanych powyżej będzie również udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZ. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Korzystanie przez akcjonariuszy z elektronicznych środków komunikacji wymaga przesyłania wszelkich dokumentów w formacie PDF na adres email: kontakt@aer-vc.com. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży wyłącznie po stronie akcjonariusza.

Rada Administrująca informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.



AerFinance SE

ul. Rakowiecka 34 lok. 2
02-532 Warszawa

e-mail: kontakt@aer-vc.com
www.aerfinance.eu

/PROJEKT/

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aerfinance Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lutego 2017 roku
w sprawie wyboru biegłego rewidenta**

§ 1

Walne Zgromadzenie wyznacza podmiot Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłych rewidentów Spółki, aż do kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz upoważnienia dyrektorów Spółki do określenia wynagrodzenia audytorów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PEŁNOMOCNICTWO
DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AERFINANCE SE

Ja, niżej podpisany / a

zamieszkały / zamieszkała w _____ przy ul. _____ legitymujący /
legitymująca się dowodem osobistym seria _____ numer _____ ważnym
do dnia _____,
będąc akcjonariuszem spółki AERFINANCE Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie („Spółka”) posiadając
łącznie _____ akcji Spółki i tym samym _____ głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niniejszym upoważniam

Pana / Panią _____ zamieszkałego/ zamieszkałą w _____
przy ul. _____ legitymującego / legitymującą się dowodem osobistym seria
_____ numer _____ ważnym do dnia _____ -

1. do udziału w moim imieniu w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym przez Radę Administrującą na dzień 9 lutego 2017 roku na godzinę 9.30 w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Rogali przy Rondzie ONZ 1 w Warszawie;
2. do wykonywania prawa głosu ze wszystkich* posiadanych przeze mnie akcji Spółki we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia,
3. do składania podczas Zgromadzenia w moim imieniu wszelkich wniosków, wyjaśnień, jak też żądania wyjaśnień od Rady Administrującej oraz podpisania listy obecności.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 9 lutego 2017 roku na godz. 9.30.

Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Data / Podpis

** Pełnomocnictwo może dotyczyć wszystkich posiadanych przez akcjonariusza akcji jak też tylko części z nich; w przypadku gdyby akcjonariusz udzielał pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu tylko z części akcji, w treści pełnomocnictwa należy wskazać dokładną liczbę akcji z których prawo głosu może być wykonywane przez pełnomocnika w ramach udzielonego pełnomocnictwa.*

DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA AERFINANCE SE

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:
kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
- 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Rada Administrująca Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza
- 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:
dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
- 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).



AerFinance SE

ul. Rakowiecka 34 lok. 2
02-532 Warszawa

e-mail: kontakt@aer-vc.com
www.aerfinance.eu

Rada Administrująca Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.