



**AerFinance SE**

Ul. Rakowiecka 34/2  
02-532 Warszawa

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

## Zwołanie Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AerFinance SE ("Spółka") odbędzie się w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Rogali, w dniu 29 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00 z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego 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:
  - a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Aerfinance SE za rok obrotowy 2016
  - b) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Aerfinance SE za rok obrotowy 2016
  - c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki Aerfinance SE za rok obrotowy 2016
  - d) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności grupy kapitałowej Aerfinance SE za rok obrotowy 2016
  - e) Pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę Aerfinance SE za rok obrotowy 2016
  - f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016
  - g) Dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
  - h) Odwołania Członka Rady Administrującej
  - i) Powołania Członka Rady Administrującej
  - j) Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie
  - k) 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.

- I) Zmiany Statutu Spółki
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

### **Procedury dotyczące uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:**

- I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
  - 1. Akcjonariusz (lub akcjonariusze) reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  - 2. Żądanie powinno zostać zgłoszone Radzie Administrującej nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia (tj. do 8 czerwca 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 Zgromadzenia (tj. do 11 czerwca 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 Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
  - 1. Akcjonariusz (lub akcjonariusze) reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia 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 Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – 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 Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, 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. 412<sup>1</sup> § 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 27 czerwca 2017 r. do godziny 10.00.
8. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu 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 Walnym Zgromadzeniu, w szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
11. Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, 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 Walnym Zgromadzeniu.
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 Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia 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 Walne Zgromadzenie

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 13 czerwca 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 14 czerwca 2017r. (włącznie) oraz dostarczą to zaświadczenie nie później niż na 4 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 25 czerwca 2017 r. do siedziby spółki przy ul. Rakowieckiej 34/2 w Warszawie (kod pocztowy 02-532) lub prześlą drogą mailową na adres kontakt@aer-vc.com.

VII. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

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

VIII. Pozostałe informacje

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 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 34/2**, w godzinach 9.00 – 16.00. 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 Walnym Zgromadzeniu. 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



**AerFinance SE**

Ul. Rakowiecka 34/2  
02-532 Warszawa

e-mail: [kontakt@aer-vc.com](mailto:kontakt@aer-vc.com)  
[www.aerfinance.eu](http://www.aerfinance.eu)

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.

Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Aerfinance Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
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 2

z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Aerfinance Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Aerfinance SE za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 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 3

z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Aerfinance Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki 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 Spółki Aerfinance SE za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Aerfinance Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
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 5

z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Aerfinance Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej 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 złotych zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Aerfinance Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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 absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 wszystkim członkom Rady Administrującej w składzie:

Bartłomiej Krzysztof Herodecki – Prezes Rady Administrującej, Dyrektor Wykonawczy,  
Dariusz Ilski – Członek Rady Administrującej,  
Rafał Tomkowicz – Członek Rady Administrującej,  
Maciej Wawrzyniak – Członek Rady Administrującej,  
Małgorzata Sokół – Ilska – Członek Rady Administrującej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Aerfinance Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.

§ 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 8

z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Aerfinance Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
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 Ilską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Aerfinance Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
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 10

z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Aerfinance Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
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 o kwotę nie niższą niż 0.06 EUR i nie wyższą niż 1,147,598.52 EUR to jest do kwoty nie niższej niż 547,743.60 EUR i nie wyższej niż 1,695,342.06 EUR.
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 (dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,06 EUR 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 i nie więcej niż 1,695,342.06 EUR.
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 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 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10  
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.

Uchwała nr 11

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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 prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
3. 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



**AerFinance SE**  
ul. Rakowiecka 34/2  
02-532 Warszawa

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

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 12

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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 handlowych.



**AerFinance SE**  
ul. Świeradowska 44 A  
02-662 Warszawa

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

**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 29 czerwca 2017 roku na godzinę 12.00 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku na godz. 12.00.

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.*

**AerFinance SE** • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • KRS:0000568547 • NIP: 5223034398 • REGON: 362124470  
Dyrektor wykonawczy: Bartłomiej Herodecki





**AerFinance SE**  
ul. Świeradowska 44 A  
02-662 Warszawa

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

## **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, Prezes Rady Administrującej 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. Świeradowska 44 A  
02-662 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 otrzymane przez Spółkę zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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