

Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Aerfinance SE
za rok obrotowy 2015

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 29 czerwca 2016 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 2015

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aerfinance Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej Aerfinance SE za rok obrotowy 2015

§ 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 oraz Grupy Kapitałowej Aerfinance SE za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aerfinance Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę Aerfinance SE za rok obrotowy
2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Aerfinance SE postanawia, że strata wygenerowana w roku obrotowym 2015 w wysokości 20 926,13 złotych zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej za rok obrotowy 2015

§ 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 2015 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.