



Notice of Annual General Meeting
Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AERFINANCE SE

(Incorporated in England and Wales under the Companies Act 2006 with registered number SE000082)
(Spółka zawiązana w Anglii i Walii na mocy Companies Act 2006 pod numerem SE000082)

Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Annual General Meeting of AerFinance SE (the “Company”) will be held at ul. Sabły 60 on 9th July 2015 at 11h00 CET (or as soon thereafter as it may be held) for the purpose of considering and, if thought fit, passing the following resolutions:

Niniejszym informuje się, że W dniu 9 lipca 2015 roku o godzinie 11:00 (CET) (lub tak szybko jak tylko to będzie możliwe) w W Warszawie przy ul Sabły 60 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AerFinance SE (“Spółka”) w celu przegłosowania następujących Uchwał:

ORDINARY BUSINESS // Porządek Obrad:

- 1 To receive the annual accounts of the Company for the financial year ended 31st December 2014 and the reports of the directors and auditors thereon.

Przyjęcie sprawozdania rocznego Spółki za rok obrotowy kończącyc się 31 grudnia 2014 roku, Raportu Dyrektorów oraz Opinii Biegłego Rewidenta

- 2 To appoint Blaszkowski Advisory Services as auditors of the Company to hold office until the next general meeting at which accounts are laid before the Company and to authorize the directors to fix their remuneration.

Wybór Blaszkowski Advisory Services jako biegłych rewidentów Spółki aż kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy a także upoważnić dyrektorów spółki do określenia wynagrodzenia audytorów.

- 3 To re-elect Bartłomiej Herodecki as a director of the Company.

Ponowny wybór Bartłomieja Herodeckiego jako dyrektora Spółki

- 4 To re-elect Dariusz Ilski as a director of the Company

Ponowny Wybór p. Dariusza Ilkiego jako dyrektora Spółki

- 5 To ratify and approve the remuneration of the directors of AerFinance SE for the year ending December 2014

Zatwierdzenie wynagrodzeń dyrektorów AerFinance SE za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku.

- 6 To pass Resolution that no dividend will be paid for the year ending December 2014

Podjęcie decyzji o niewypłacaniu dywidendy za rok obrotowy kończący się w 31 grudnia 2014

Notice of Annual General Meeting

By order of the Board // Na mocy decyzji zarządu

Notes: // Uwagi:

- 1 A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and, on a poll, vote on his behalf. A proxy need not be a member of the Company. A form of proxy is enclosed herewith.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa oraz do wykonywania praw głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest upoważniony do wyznaczenia przedstawiciela, w celu wykonywania praw głosu. Przedstawiciel nie musi być Akcjonariuszem Spółki. Formularz pełnomocnictwa jest załącznikiem niniejszej wiadomości.

- 2 To be valid, form(s) of proxy must be lodged at the registered office of the company at **AerFinance SE** Armstrong House, First Avenue, Robin Hood Airport, Doncaster, South Yorkshire DN9 3GA United Kingdom, not later than 48 hours before the time fixed for the meeting. Completion and return of a form of proxy will not preclude a member from attending and voting in person if he so wishes.

Ważne pełnomocnictwo musi zostać dostarczone do biura Spółki : AerFinance SE, Armstrong House, First Avenue, Robin Hood Airport, Doncaster, South Yorkshire DN9 3GA, Zjednoczone Królestwo, nie później niż 48 godzin przed data rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Złożenie pełnomocnictwa nie oznacza utraty przez Akcjonariusza prawa do uczestnictwa i osobistego wykonywania praw głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pursuant to section 324 of the Companies Act 2006, a member entitled to attend and vote at the meeting may appoint more than one proxy, provided that each proxy is appointed to exercise the rights attached to different shares held by him. A proxy need not be a member of the Company.

Zgodnie z ustępem 324 Companies Act 2006, Akcjonariusz, który jest uprawniony do uczestnictwa oraz do wykonywania praw głosu, ma prawo wyznaczyć więcej niż jednego pełnomocnika, przy założeniu, że każdy z wyznaczonych pełnomocników posiada uprawnienia odnośnie innej klasy akcji. Pełnomocnik nie musi być akcjonariuszem Spółki.

Notice of Annual General Meeting