



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.