

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 uchwala, 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 uchwala, 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 wszelkich 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.