

**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. 412¹ § 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
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.