



Notice of Annual General Meeting
Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

AERFINANCE PLC

(Incorporated in England and Wales under the Companies Act 2006 with registered number 05989034)
(Spółka zawiązana w Anglii i Walii na mocy Companies Act 2006 pod numerem 05989034)

Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Annual General Meeting of AerFinance PLC (the “Company”) will be held at ul. Sabaty 60 on 4th June 2014 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 4 czerwca 2014 roku o godzinie 11:00 (CET) (lub tak szybko jak tylko to będzie możliwe) w W Warszawie przy ul Sabaty 60 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AerFinance PLC (“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 2013 and the reports of the directors and auditors thereon.

Przyjęcie sprawozdania rocznego Spółki za rok obrotowy kończącyc się 31 grudnia 2013 roku, Raportu Dyrektorów oraz Opinii Biegłego Rewidenta

- 2 To re-appoint Egbert Johnson and Associates as auditors of the Company to hold office until the next general meeting at which accounts are laid before the Company and to authorise the directors to fix their remuneration.

Ponowny Wybór ‘Egbert Johnson and Associates’ 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 dyrekotra Spółki

- 5 To ratify and approve the remuneration of the directors of AerFinance PLC for the year ending December 2013

Zatwierdzenie wynagrodzeń dyrektorów AerFinance PLC za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku.

- 6 To pass Resolution that no dividend will be paid for the year ending December 2013

Podjęcie decyzji o niewypłacaniu dywidendy za rok obrotowy kończący się w 31 grudnia 2013

Notice of Annual General Meeting

SPECIAL BUSINESS // Uchwały Specjalne

7 That

- (a) the conversion (the “Conversion”) of the Company into a Societas Europaea (“SE”) in accordance with Article 37(1) of Council Regulation EC No 2157/2001 (the “Regulation”) on the terms set out in the draft terms of conversion in respect of the Company, the receipt of which by the Registrar of Companies for England and Wales was published in the London Gazette on 6th May 2014 be and are hereby approved;
- (b) subject to and effective from the Conversion, the Company’s name be changed to “AerFinance SE”; and
- (c) subject to and effective from the Conversion, the draft statutes, a copy of which is produced to the Meeting and signed by the Chairman for the purposes of identification, be approved for adoption as the statutes of the Company in substitution for the current Articles.

Iż:

- (a) *konwersja formy prawnej (“Konwersja”) Spółki w Spółkę Europejską (“SE”) w odniesieniu do art 37(1) Rozporządzenia Wspólnoty (WE) 2157/2001 (“Rozporządzenia”) na warunkach określonych w planie Konwersji Spółki, które zostały przedstawione do Instytucji Rejestrowej dla Anglii I Walii I zostały opublikowane w London Gazette w dniu 6 maja 2014 roku i są zatwierdzone niniejszą uchwałą;*
- (b) *przy założeniu skutecznego zakończenia procedury Konwersji firma spółki ulegnie zmianie na “AerFinance SE”, oraz*
- (c) *przy założeniu skutecznego zakończenia procedury Konwersji, propozycja Statusu, którego kopia zostanie przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz podpisania przez Przewodniczącego Rady Dyrektorów (Chairman) w celach identyfikacyjnych, zostanie się dokumentem korporacyjnym Spółki zastępując obecne Artykuły (Articles of Association)*

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 PLC** Armstrong House, First Avenue, Robin Hood Airport, Doncaster, South Yorkshire DN9 3GA United Kingdom, not later than 48 hours before the time fixed

Notice of Annual General Meeting

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 PLC, 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.