

Kancelaria Notarialna
Grzegorz Rogala Notariusz
Rondo ONZ nr 1
00-124 Warszawa
tel. 022 8908970 (1-2)
e-mail rogala@notariusze.waw.pl
www.notariusz-rogala.pl

Repertorium A nr 1726 /2017


AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego lutego dwa tysiące siedemnastego roku (09.02.2017) zastępca notarialny Marlena Liberek, zastępca Grzegorza Rogali notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Rondo ONZ nr 1, sporządziła w lokalu Kancelarii, protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **AERFINANCE SE** z siedzibą w Warszawie, adres: 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka nr 34 lok. 2 (REGON 362124470, NIP 5223034398), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000568547 (zwanej dalej „Spółką”), stosownie do okazanego przy niniejszym akcie, wykonanego w dniu dzisiejszym, wydruku komputerowego z wyszukiwarki podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego, zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, zawierającej informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu dzisiejszym w lokalu Kancelarii.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Bartłomiej Herodecki – Prezes Rady Administrującej – Dyrektor Wykonawczy Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9.30 zostało zwołane przez Radę Administrującą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AERFINANCE SE z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

- 
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Sporządzenie listy obecności. -----
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o. sp. k. jako biegłych rewidentów Spółki aż do kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz upoważnienia dyrektorów spółki do określenia wynagrodzenia audytorów. -----
 7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----


Do punktów 2 – 4 porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Bartłomieja Herodeckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AERFINANCE SE z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bartłomieja Herodeckiego.”-----



Otwierający Zgromadzenie Bartłomiej Herodecki stwierdził, że w głosowaniu tajnym za Uchwałą nr 1 oddano 2.872.576 głosów z liczby 9.129.059 akcji, co stanowi 31,50 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.872.576, w tym liczba głosów „za” 2.872.576, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0. W związku z powyższym, Otwierający Zgromadzenie Bartłomiej Herodecki stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone w raporcie bieżącym nr 2/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 12 stycznia 2017 roku. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w wysokości 2.872.576 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 31,50 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.872.576 głosów,
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
- na zgromadzeniu akcjonariusze obecni są osobiście oraz są reprezentowani przez ich przedstawicieli, -----

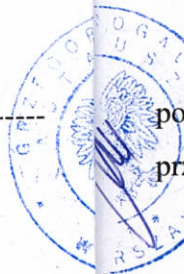
wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że stan wpisów w rejestrze przedsiębiorców Spółki od chwili pobrania informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców do chwili obecnej nie uległ zmianie. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad ogłoszonego na stronie internetowej Spółki oraz

wobec braku sprzeciwu zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

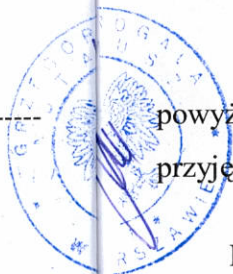


Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
AERFINANCE SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AERFINANCE SE z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad następującej treści:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o. sp. k. jako biegłych rewidentów Spółki aż do kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz upoważnienia dyrektorów spółki do określenia wynagrodzenia audytorów. -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia Bartłomiej Herodecki stwierdza, że w głosowaniu jawnym za Uchwałą nr 2 oddano 2.872.576 głosów z liczby 9.129.059 akcji, co stanowi 31,50 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.872.576, w tym liczba głosów „za” 2.872.576, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0. W związku z



powyższym, Przewodniczący Zgromadzenia Bartłomiej Herodecki stwierdza, że uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

AERFINANCE SE

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie wyznaczenia podmiotu Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o. sp. k. jako biegłych rewidentów Spółki aż do kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz upoważnienia dyrektorów spółki do określenia wynagrodzenia audytorów

§ 1

Walne Zgromadzenie wyznacza podmiot Polska Grupa Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie jako biegłych rewidentów Spółki, aż do kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz upoważnia dyrektorów Spółki do określenia wynagrodzenia audytorów. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia Bartłomiej Herodecki stwierdza, że w głosowaniu jawnym za Uchwałą nr 3 oddano 2.872.576 głosów z liczby 9.129.059 akcji, co stanowi 31,50 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.872.576, w tym liczba głosów „za” 2.872.576, liczba głosów „przeciw” 0, liczba głosów „wstrzymujących się” 0. W związku z

powyższym, Przewodniczący Zgromadzenia Bartłomiej Herodecki stwierdza, że uchwała została przyjęta.-----



Do punktu 7 porządku obrad: -----

Ze względu na brak innych wniosków i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Bartłomieja Krzysztofa Herodeckiego, PESEL 81111612078, zamieszkałego w Warszawie, przy Alei Niepodległości nr 35 m. 11 (kod pocztowy: 02-653), zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AVX 673174 ważnego do dnia 7 stycznia 2023 roku. Bartłomiej Herodecki oświadcza, że jego dowód osobisty nie stracił swojej ważności.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą Aerfinance SE z siedzibą w Warszawie.-----

Wypisy aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

Pobrano przelewem:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zmianami)-----**1.100,00 zł**

- podatek od towarów i usług (VAT) 23% na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zmianami)-----**253,00 zł**

Razem: -----**1.353,00 zł**

(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 1727 /2017

Wypis ten został wydany Spółce.



została

Pobrano:

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 237) w kwocie 36,00 zł,
 - podatek do towarów i usług (VAT) 23 % na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku w kwocie 8,28 zł.
- Warszawa, dnia 9.02.2017 roku.

liczący

PESEL

1 (kod

bistego

ze jego



Martyna Liberek
ZASTĘPCA NOTARIALNY

liczbie

Ministra

arialnej

0,00 zł

1 ust. 1

710 ze

3,00 zł

3,00 zł

