



To contact us:  
**AerFinance SE**  
Armstrong House,  
First Avenue  
Robin Hood Airport,  
Doncaster  
South Yorkshire DN9 3GA  
United Kingdom

**Company Number: SE000082**

**Numer rejestracyjny spółki : SE000082**

**ORDINARY RESOLUTIONS**

**PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY  
AERFINANCE SE ("Spółka")**

OF  
**AERFINANCE SE ("Company")**

Passed on 2<sup>nd</sup> April 2015

odbytego dnia 2 kwietnia 2015 roku

At an extraordinary general meeting of the Company duly convened and held at ul. Sabały 60, 02-174 Warsaw, Poland on 2<sup>nd</sup> April 2015 at 11.00 a.m., the following resolutions were duly passed as ordinary resolutions:

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawidłowo zwołanym i odbytym dnia 2 kwietnia 2015 roku o godzinie 11:00 przy ul. Sabały 60 w Warszawie (02-174 Warszawa), zostały podjęte niniejsze uchwały:

**ORDINARY RESOLUTIONS**


**PODJĘTE UCHWAŁY**

1. That Rafał Tomkowicz be appointed to the Administrative Organ of the Company.
2. That Maciej Wawrzyniak be appointed to the Administrative Organ of the Company.
3. That Małgorzata Sokol-Ilska be appointed to the Administrative Organ of the Company.

1. Wyznaczono Pana Rafała Tomkowicza jako członka Organu Administracyjnego Spółki.
2. Wyznaczono Pana Macieja Wawrzyniaka jako członka Organu Administracyjnego Spółki.
3. Wyznaczono Panią Małgorzatę Sokół Ilską jako członka Organu Administracyjnego Spółki.

Signed:

Zatwierdził:

  
Bartłomiej Herodecki

Chairman of the Meeting // Przewodniczący Zgromadzenia