

Poznań, dnia 24 stycznia 2022 roku

**Zarząd**  
**Santander Finanse Sp. z o.o.**  
**ul. Kolorowa 8**  
**60-198 Poznań**

**Zawiadomienie o zwołaniu**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Santander Leasing S.A.**

Stosownie do treści artykułu 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Santander Leasing S.A. Spółka zwołuje **na dzień 28 stycznia 2022 roku na godz. 9.00** w Poznaniu przy ul. Kolorowej 8 (tj. w siedzibie Spółki), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Santander Leasing S.A. z następującym porządkiem obrad:

**1. Otwarcie obrad**

- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,
- sprawdzenie przez Przewodniczącego zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

**2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.**

**3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Santander Leasing S.A. oraz wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.**

**4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Santander Leasing S.A.**

**5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Santander Leasing S.A.**

**6. Wolne głosy i wnioski.**

**7. Zamknięcie Zgromadzenia.**

Jednocześnie, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowaną zmianą statutu Spółki, Zarząd podaje treść proponowanej zmiany statutu Spółki:



61 850 35 25



santanderleasing.pl



ebok.santanderleasing.pl

**Aktualna treść paragrafu 9 Statutu:**


"§ 9. Kapitał zakładowy spółki wynosi pięćdziesiąt milionów (250 000 000,-) złotych i dzieli się na:

- a) pięć tysięcy (5 000) akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od 1 do 5.000, o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda,
- b) dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt (12 750) akcji imiennych serii B, oznaczonych numerami od 5 001 do 17 750, o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda,
- c) dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt (2 250) akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 17 751 do 20 000, o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda,
- d) sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia (141 920) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od 20 001 do 161 920, o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda,
- e) pięćset pięćdziesiąt tysięcy (550 000) akcji imiennych serii E, oznaczonych numerami od 161 921 do 711 920, o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda,
- f) trzysta siedemdziesiąt tysięcy (370 000) akcji imiennych serii F, oznaczonych numerami od 711 921 do 1 081 920, o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda,
- g) sto trzydzieści pięć tysięcy (135 000) akcji imiennych serii G, oznaczonych numerami od 1 081 921 do 1 216 920, o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda,
- h) osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset (868 600) akcji imiennych serii H, oznaczonych numerami od 1 216 921 do 2 085 520 o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda,
- i) czterysta czteremście tysięcy czterysta osiemdziesiąt (414 480) akcji imiennych serii I, oznaczonych numerami od 2 085 521 do 2 500 000 o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda."

**Proponowana treść nowego paragrafu 9 Statutu:**

"§ 9. Kapitał zakładowy spółki wynosi trzysta dziesięć milionów (310 000 000,-) złotych i dzieli się na:

- a) pięć tysięcy (5 000) akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od 1 do 5 000, o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda,
- b) dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt (12 750) akcji imiennych serii B, oznaczonych numerami od 5 001 do 17 750, o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda,
- c) dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt (2 250) akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 17 751 do 20 000, o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda,
- d) sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia (141 920) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od 20 001 do 161 920, o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda,
- e) pięćset pięćdziesiąt tysięcy (550 000) akcji imiennych serii E, oznaczonych numerami od 161 921 do 711 920, o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda,
- f) trzysta siedemdziesiąt tysięcy (370 000) akcji imiennych serii F, oznaczonych numerami od 711 921 do 1 081 920, o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda,
- g) sto trzydzieści pięć tysięcy (135 000) akcji imiennych serii G, oznaczonych numerami od 1 081 921 do 1 216 920, o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda,
- h) osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset (868 600) akcji imiennych serii H, oznaczonych numerami od 1 216 921 do 2 085 520 o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda,
- i) czterysta czteremście tysięcy czterysta osiemdziesiąt (414 480) akcji imiennych serii I, oznaczonych numerami od 2 085 521 do 2 500 000 o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda ,
- j) sześćset tysięcy (600 000) akcji imiennych serii J, oznaczonych numerami od 2 500 001 do 3 100 000 o wartości nominalnej po sto (100,-) złotych każda."



Tomasz Jąder

prezes zarządu



wiceprezes zarządu  
Krzysztof Kowalewski