

Poznań, dnia 24 stycznia 2022 roku

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

**Zawiadomienie o zwołaniu**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Santander F24 S.A.**

Stosownie do treści artykułu 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Santander F24 S.A. (Spółka) zwołuje na dzień **28 stycznia 2022 r. na godz. 09.30** w Poznaniu przy ul. Kolorowej 8 (tj. w siedzibie Spółki), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Santander F24 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 F24 S.A. oraz wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.**

**4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Santander F24 S.A.**

**5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Santander F24 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 00



santanderleasing.pl

#### Aktualna treść artykułu 8 Statutu:

##### "Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000 ( siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) złotych i jest podzielony na 7500 ( siedem tysięcy pięćset ) akcji imiennych o wartości nominalnej po 100 (sto) złotych każda, w tym:

- 1000 (jeden tysiąc) akcji serii A, o numerach od 1 do 1000,
- 1500 (tysiąc pięćset) akcji serii B, o numerach od 1001 do 2500,
- 2500 (dwa tysiące pięćset) akcji serii C, o numerach od 2501 do 5000,
- 2500 (dwa tysiące pięćset) akcji serii D, o numerach od 5001 do 7500.

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wpłacono kwotę 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.

3. Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego:

- w związku z emisją akcji serii B na pokrycie podwyższonego kapitału wpłacono kwotę 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
- w związku z emisją akcji serii C na pokrycie podwyższonego kapitału wpłacono kwotę 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
- w związku z emisją akcji serii D na pokrycie podwyższonego kapitału wpłacono kwotę 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych."

#### Proponowana treść artykułu 8 Statutu:

##### "Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 331 000 (jedenaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy) złotych i jest podzielony na 113 310 ( sto trzynaście tysięcy trzysta dziesięć ) akcji imiennych o wartości nominalnej po 100 (sto) złotych każda, w tym:

- 1000 (jeden tysiąc) akcji serii A, o numerach od 1 do 1 000,
- 1500 (tysiąc pięćset) akcji serii B, o numerach od 1 001 do 2 500,
- 2500 (dwa tysiące pięćset) akcji serii C, o numerach od 2 501 do 5 000,
- 2500 (dwa tysiące pięćset) akcji serii D, o numerach od 5 001 do 7 500,
- 105810 (sto pięć tysięcy osiemset dziesięć) akcji serii E, o numerach od 7 501 do 113 310.

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wpłacono kwotę 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.

3. Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego:

- w związku z emisją akcji serii B na pokrycie podwyższonego kapitału wpłacono kwotę 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
- w związku z emisją akcji serii C na pokrycie podwyższonego kapitału wpłacono kwotę 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
- w związku z emisją akcji serii D na pokrycie podwyższonego kapitału wpłacono kwotę 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
- w związku z emisją akcji serii E na pokrycie podwyższonego kapitału wpłacono kwotę 10 581 000 (dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych."

Wiceprezes zarządu  


Krzysztof Kowalewski

  
Tomasz Jąder

prezes zarządu



61 850 35 00



santanderleasing.pl