

Poznań, dnia 2 listopada 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 **10 listopada 2022 roku na godz. 9.00** 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 zmiany statutu Santander F24 S.A.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Santander F24 S.A..
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Tomasz Jąder
Prezes Zarządu

Krzysztof Kowalewski
Wiceprezes Zarządu



61 850 35 00



santanderleasing.pl

Jednocześnie, w związku z planowaną zmianą statutu Santander F24S.A., Zarząd podaje treść proponowanej zmiany statutu Santander F24 S.A.:

Artykuł 21 ustęp 1

Aktualna treść:

“Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

Proponowana treść:

“Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata obrotowe.”

Artykuł 22 ustęp 2 lit b

Aktualna treść:

“z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o przyjęciu rezygnacji, w razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji w trakcie kadencji;”

Proponowana treść:

“skreślony”

Artykuł 25 ustęp 2

Aktualna treść:

“Rada Nadzorcza może uchwalić „Regulamin Rady Nadzorczej”, określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności. Postanowienia Regulaminu sprzeczne z prawem lub niniejszym statutem są nieważne. W Regulaminie Rada Nadzorcza nie może wprowadzić dalej idących ograniczeń Zarządu niż wynika to z postanowień statutu.”

Proponowana treść:

“Rada Nadzorcza może uchwalić „Regulamin Rady Nadzorczej”, określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności. Postanowienia Regulaminu sprzeczne z prawem lub niniejszym statutem są nieważne.”

Artykuł 26 ustęp 3

Aktualna treść:

“Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą złożyć wniosek o zwołanie Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”



Proponowana treść:

“Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia w tym terminie, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”

Artykuł 28

Aktualna treść:

“Rada Nadzorcza opiniuje wszelkie wnioski i sprawy, wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Proponowana treść:

“Sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia są opiniowane przez Radę Nadzorczą, z wyłączeniem spraw, które dotyczą wyłącznie Rady Nadzorczej i powinny zawierać uzasadnienie w sytuacji, gdy ułatwi to podjęcie decyzji przez akcjonariusza.”

Artykuł 29 ustęp 2

Aktualna treść:

“2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w ustawach i niniejszym Statucie należy:

- a) badanie sprawozdania finansowego (w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat) co do zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;*
- b) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat;*
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wykonania czynności, o których mowa w pkt. a i b niniejszego ustępu;*
- d) badanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;*
- e) wyrażanie zgody na udzielania przez Spółkę prokury;*
- f) powoływanie, odwoływanie oraz ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów dotyczących wykonywania powierzonych im funkcji;*
- g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu;*
- h) delegowanie ze swego grona jednej lub większej ilości osób do czasowego wykonywania czynności członka (członków) Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członka, poszczególnych członków lub całego Zarządu Spółki, lub w sytuacji, gdy Zarząd z ważnych powodów nie jest w stanie działać;*
- i) uchwalanie „Regulaminu Zarządu;*
- j) wybór – na wniosek Zarządu – biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.”*



Proponowana treść:

“2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w ustawach i niniejszym Statucie należy:

- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy (w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat) co do zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;*
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat;*
- c) sporządzenie i składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdania Rady Nadzorczej);*
- d) badanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;*
- e) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę prokury;*
- f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów dotyczących wykonywania powierzonych im funkcji;*
- g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;*
- h) delegowanie ze swego grona jednej lub większej liczby osób do czasowego wykonywania czynności członka (członków) Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członka Zarządu, poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu Spółki, lub w sytuacji, gdy Zarząd z ważnych powodów nie jest w stanie działać;*
- i) uchwalanie „Regulaminu Zarządu;*
- j) wybór - na wniosek Zarządu - biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.”*

Artykuł 31 ustęp 2:

Aktualna treść:

“Członków Zarządu powołuje się na okres trzyletniej, wspólnej kadencji.”

Proponowana treść:

“Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata obrotowe.”

Artykuł 32

Proponowana treść ustępu 5 (nowy):

„Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, zależną lub powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie obrotowym przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Powyższe nie wyłącza uprawnień Rady Nadzorczej przewidzianych w § 29 ust. 3 Statutu.”

