

Poznań, dnia 22 marca 2023 roku

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

**Zawiadomienie o zwołaniu**  
**Zwyczajnego 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 **14 kwietnia 2023 r. na godz. 9.30** w Poznaniu przy ul. Kolorowej 8 (tj. w siedzibie Spółki), Zwyczajne 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. Rozpatrzenie:**

- sprawozdania finansowego Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2022 (za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku),
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2022.

**4. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Santander F24 S.A.:**

a) z badania:

- sprawozdania finansowego Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2022,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2022,

b) z działalności Rady Nadzorczej Santander F24 S.A. w roku obrotowym 2022.



61 850 35 00



santanderleasing.pl

**5.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Santander F24 S.A. z badania:

- sprawozdania finansowego Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2022,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2022.

**6.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Santander F24 S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 (w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku).

**7.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:

- sprawozdania finansowego Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2022 (za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku),

**8.** Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Santander F24 S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

**9.** Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2022.

**10.** Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej Santander F24 S.A. na kolejną kadencję.

**11.** Wolne głosy i wnioski.

**12.** Zamknięcie Zgromadzenia.

Tomasz Jąder

Krzysztof Kowalewski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu



61 850 35 00



[santanderleasing.pl](https://santanderleasing.pl)