

Poznań, dnia 9 kwietnia 2024 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 **26 kwietnia 2024 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 2023 (za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku),
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2023.

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

a) z badania:

- sprawozdania finansowego Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2023,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2023,

b) z działalności Rady Nadzorczej Santander F24 S.A. w roku obrotowym 2023.



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 2023,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2023.

**6.** Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Santander F24 S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 (w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku).

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

- sprawozdania finansowego Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2023 (za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku),

**8.** Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Santander F24 S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

**9.** Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2023.

**10.** Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Santander F24 S.A.

**11.** Wolne głosy i wnioski.

**12.** Zamknięcie Zgromadzenia.

Tomasz Jąder  
Prezes Zarządu

Krzysztof Kowalewski  
Wiceprezes Zarządu



61 850 35 00



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