

Poznań, dnia 10 marca 2025 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 marca 2025 roku na godz. 9.00** w Poznaniu przy ul. Kolorowej 8 (tj. w siedzibie Spółki), Zwyczajne 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. Rozpatrzenie:

- sprawozdania finansowego Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2024 (za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku),
- sprawozdania Zarządu z działalności Santander Leasing S.A. w roku obrotowym 2024,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2024.

4. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Santander Leasing S.A.:

a) z badania:

- sprawozdania finansowego Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2024,



61 850 35 25



santanderleasing.pl



ebok.santanderleasing.pl

- sprawozdania Zarządu z działalności Santander Leasing S.A. w roku obrotowym 2024,
 - wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2024,
- b) z działalności Rady Nadzorczej Santander Leasing S.A. w roku obrotowym 2024.
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Leasing S.A. z badania:**
- sprawozdania finansowego Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2024,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Santander Leasing S.A. w roku obrotowym 2024,
 - wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2024.
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Leasing S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 (w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku).**
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:**
- sprawozdania finansowego Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2024 (za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku),
 - sprawozdania Zarządu z działalności Santander Leasing S.A. w roku obrotowym 2024.
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Santander Leasing S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.**
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2024.**
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej Santander Leasing S.A. na kolejną kadencję.**
- 11. Wolne głosy i wnioski.**
- 12. Zamknięcie Zgromadzenia.**

Tomasz Jąder
Prezes Zarządu

Krzysztof Kowalewski
Wiceprezes Zarządu



61 850 35 25



santanderleasing.pl



ebok.santanderleasing.pl