

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 F24 S.A.

Stosownie do treści artykułu 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Santander F24 S.A. (Spółka) zwołuje na dzień **28 marca 2025 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 2024 (za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku),
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2024.

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

a) z badania:

- sprawozdania finansowego Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2024,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2024,

b) z działalności Rady Nadzorczej Santander F24 S.A. w roku obrotowym 2024.



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 2024,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2024.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Santander F24 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 F24 S.A. za rok obrotowy 2024 (za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku),

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Santander F24 S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2024.

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