

Poznań, dnia 2 lutego 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 **4 lutego 2022 r. na godz. 09.00** 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 uchwały z dnia 28 stycznia 2022 roku o podwyższenia kapitału zakładowego Santander F24 S.A. oraz wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 stycznia 2022 roku dotyczącej zmiany statutu Santander F24 S.A.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 stycznia 2022 roku dotyczącej przyjęcia tekstu jednolitego statutu Santander F24 S.A.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.



61 850 35 00



santanderleasing.pl

Jednocześnie, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowaną zmianą statutu Spółki, Zarząd podaje treść proponowanej zmiany statutu Spółki:

Aktualna treść artykułu 8 Statutu:

“Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i jest podzielony na 7500 (siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych o wartości nominalnej po 100 (sto) złotych każda, w tym:

- 1000 (jeden tysiąc) akcji serii A, o numerach od 1 do 1000,*
- 1500 (tysiąc pięćset) akcji serii B, o numerach od 1001 do 2500,*
- 2500 (dwa tysiące pięćset) akcji serii C, o numerach od 2501 do 5000,*
- 2500 (dwa tysiące pięćset) akcji serii D, o numerach od 5001 do 7500.*

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wpłacono kwotę 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.

3. Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego:

- w związku z emisją akcji serii B na pokrycie podwyższonego kapitału wpłacono kwotę 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych,*
- w związku z emisją akcji serii C na pokrycie podwyższonego kapitału wpłacono kwotę 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,*
- w związku z emisją akcji serii D na pokrycie podwyższonego kapitału wpłacono kwotę 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.”*

Proponowana treść artykułu 8 Statutu:

“Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych i jest podzielony na 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej po 100 (sto) złotych każda, w tym:

- 1000 (jeden tysiąc) akcji serii A, o numerach od 1 do 1 000,*
- 1500 (tysiąc pięćset) akcji serii B, o numerach od 1 001 do 2 500,*
- 2500 (dwa tysiące pięćset) akcji serii C, o numerach od 2 501 do 5 000,*
- 2500 (dwa tysiące pięćset) akcji serii D, o numerach od 5 001 do 7 500,*
- 92 500 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii E, o numerach od 7 501 do 92 500.*

2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wpłacono kwotę 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.

3. Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego:

- w związku z emisją akcji serii B na pokrycie podwyższonego kapitału wpłacono kwotę 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych,*
- w związku z emisją akcji serii C na pokrycie podwyższonego kapitału wpłacono kwotę 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,*
- w związku z emisją akcji serii D na pokrycie podwyższonego kapitału wpłacono kwotę 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,*
- w związku z emisją akcji serii E na pokrycie podwyższonego kapitału wpłacono kwotę 9 250 000 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.”*

