

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 Leasing S.A.

Stosownie do treści artykułu 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Santander Leasing S.A. (Spółka) zwołuje na dzień **26 kwietnia 2024 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 2023 (za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku),
- sprawozdania Zarządu z działalności Santander Leasing S.A. w roku obrotowym 2023,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2023.

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

a) z badania:

- sprawozdania finansowego Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2023,



61 850 35 25



santanderleasing.pl



ebok.santanderleasing.pl



- sprawozdania Zarządu z działalności Santander Leasing S.A. w roku obrotowym 2023,
 - wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2023,
- b) z działalności Rady Nadzorczej Santander Leasing S.A. w roku obrotowym 2023.

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

- sprawozdania finansowego Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2023,
- sprawozdania Zarządu z działalności Santander Leasing S.A. w roku obrotowym 2023,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Leasing 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 Leasing S.A. za rok obrotowy 2023 (za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku),
- sprawozdania Zarządu z działalności Santander Leasing S.A. w roku obrotowym 2023.

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

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Santander Leasing S.A.

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