

Poznań, dnia 9 stycznia 2026 roku

Zarząd
Santander Finanse sp. z o.o.
ul. Kolorowa 8
60-198 Poznań

Zawiadomienie o zwołaniu
Nadzwyczajnego 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 **27 stycznia 2026 roku na godz. 9.00** w Poznaniu przy ul. Kolorowej 8 (tj. w siedzibie Spółki), Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Aktualna treść paragrafu 1 Statutu:

1. Firma Spółki brzmi: Santander Leasing Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „Santander Leasing S.A.”
3. Spółka może używać także logo firmy.

Proponowana treść paragrafu 1 Statutu:

1. Firma Spółki brzmi: Erste Leasing Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „Erste Leasing S.A.”
3. Spółka może używać także logo firmy.

Tomasz Jąder
Prezes Zarządu

Krzysztof Kowalewski
Wiceprezes Zarządu



61 850 35 25



santanderleasing.pl



ebok.santanderleasing.pl