

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 F24 S.A.

Stosownie do treści artykułu 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Santander F24 S.A. (Spółka) zwołuje na dzień **27 stycznia 2026 r. na godz. 8.30** 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 statutu Spółki.****4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.****5. Wolne głosy i wnioski.****6. Zamknięcie Zgromadzenia.**

Jednocześnie, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanymi zmianami statutu Spółki, Zarząd podaje treść aktualnych postanowień i treść proponowanych zmian statutu Spółki:

Aktualna treść paragrafu 1 Statutu:

1. Firma Spółki brzmi: Santander F24 Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „Santander F24 S.A.”
3. Spółka może używać także logo firmy.

Proponowana treść paragrafu 1 Statutu:

1. Firma Spółki brzmi: Erste F24 Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „Erste F24 S.A.”
3. Spółka może używać także logo firmy.

Tomasz Jąder
Prezes ZarząduKrzysztof Kowalewski
Wiceprezes Zarządu

61 850 35 00



santanderleasing.pl