

Poznań, dnia 10 marca 2026 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 **31 marca 2026 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 2025 (za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku),
- sprawozdania Zarządu z działalności Santander Leasing S.A. w roku obrotowym 2025,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2025.

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

a) z badania:

- sprawozdania finansowego Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2025,
- sprawozdania Zarządu z działalności Santander Leasing S.A. w roku obrotowym 2025,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2025,

b) z działalności Rady Nadzorczej Santander Leasing S.A. w roku obrotowym 2025.



61 850 35 25



santanderleasing.pl



ebok.santanderleasing.pl

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

- sprawozdania finansowego Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2025,
- sprawozdania Zarządu z działalności Santander Leasing S.A. w roku obrotowym 2025,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2025.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Leasing S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 (w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:

- sprawozdania finansowego Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2025 (za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku),
- sprawozdania Zarządu z działalności Santander Leasing S.A. w roku obrotowym 2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Santander Leasing S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Santander Leasing S.A. za rok obrotowy 2025.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Tomasz Jąder

Krzysztof Kowalewski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu



61 850 35 25



santanderleasing.pl



ebok.santanderleasing.pl