

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 F24 S.A.**

Stosownie do treści artykułu 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Santander F24 S.A. (Spółka) zwołuje na dzień **31 marca 2026 r. na godz. 8.30** w Poznaniu przy ul. Kolorowej 8 (tj. w siedzibie Spółki), Zwyczajne 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. Rozpatrzenie:**

- sprawozdania finansowego Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2025 (za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku),
- wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Santander F24 S.A. w roku obrotowym 2025.

4. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Santander F24 S.A.:**a) z badania:**

- sprawozdania finansowego Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2025,
- wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Santander F24 S.A. w roku obrotowym 2025,

b) z działalności Rady Nadzorczej Santander F24 S.A. w roku obrotowym 2025.**61 850 35 00****santanderleasing.pl**

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Santander F24 S.A. z badania:

- sprawozdania finansowego Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2025,
- wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Santander F24 S.A. w roku obrotowym 2025.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Santander F24 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 F24 S.A. za rok obrotowy 2025 (za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku),

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Santander F24 S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Santander F24 S.A. za rok obrotowy 2025.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej Santander F24 S.A. na kolejną kadencję.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Tomasz Jąder
Prezes Zarządu

Krzysztof Kowalewski
Wiceprezes Zarządu



61 850 35 00



santanderleasing.pl