

**KANCELARIA NOTARIALNA**

**PATRYCJA K. CZECZOTKA**

Ul. Wierzbowa nr 36

90-245 Łódź | tel. 518 044 488

**Repertorium A nr 1857/2024**

**WYPIS**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (25.06.2024 r.) o godzinie 14:00 w obecności Patrycji K. Czeczotki – notariusz w Łodzi, prowadzącej kancelarię notarialną w Łodzi przy ulicy Wierzbowej nr 36 lok. 8, w tejże kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi** (91-204 Łódź, ulica Traktorowa nr 128 lok. 14), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000908125**, REGON: 380277939, NIP: 7262673092, stosownie do pobranego wydruku komputerowego aktualnej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) według stanu na dzień 25 czerwca 2024 roku, godz. 14:00:43, z którego to Walnego Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy-----

### **PROTOKÓŁ**

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 14:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Patrycji K. Czeczotki, tj. w Łodzi przy ulicy Wierzbowej nr 36 lok. 8, Zarząd Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zarejestrowanej pod nr KRS 0000908125, działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402<sup>2</sup> §§1 i 2 oraz art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej spółki: <https://kubotastore.pl/relacje-inwestorskie-kalendarium> zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. ----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----
- 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkiniom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom i członkiniom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

**Ad 1. Porządku obrad.**-----

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wobec braku obecności na zgromadzeniu członków rady nadzorczej, otworzyła Prezeska Zarządu Spółki – Alina Sztoch.-----

**Ad 2. Porządku obrad.**-----

Alina Sztoch zarządziła przeprowadzenie wyboru - w głosowaniu tajnym - Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłosiła swoją kandydaturę.-----

Alina Sztoch zarządziła głosowanie nad wyborem Przewodniczącego.-----

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki Kubota Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Alinę Sztoch.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów przeciw i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów z 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześciuset siedmiu) akcji, stanowiących 40,01% (czterdzieści i jedna setna procent) kapitału zakładowego.-----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 1 została podjęta.**-----

**Ad 3. Porządku obrad.**-----

Następnie przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo w związku z art. 402<sup>2</sup> §§1 i 2 oraz art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <https://kubotastore.pl/relacje-inwestorskie-kalendarium> na więcej niż 26 dni przed terminem zgromadzenia, oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym Zgromadzenie niniejsze jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał według wskazanego wyżej porządku obrad.-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności i poinformowała, że:-----  
- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest dziewięćdziesięciu akcjonariuszy posiadających łącznie 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcji, co stanowi po zaokrągleniu 40,01% (czterdzieści i jedna setna procent) kapitału zakładowego, co daje 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów, co daje 40,01% (czterdzieści i jedna setna procent) ogólnej liczby głosów,-----  
- stan prawny Spółki nie uległ zmianom względem stanu ujawnionego w rejestrze na chwilę pobrania powołanego wyżej wydruku.-----

Wobec zachowania wymogów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącą Zgromadzenia i wyłożona do wglądu akcjonariuszom.-----

#### **Ad 4. Porządku obrad.**-----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-

#### **UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
z dnia 25 czerwca 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1**

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. ----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----
- 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkiniom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom i członkiniom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów przeciw i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów z 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcji, stanowiących 40,01% (czterdzieści i jedna setna procent) kapitału zakładowego.-----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 2 została podjęta.** -----

#### **Ad 5. Porządku obrad.** -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników ocen sprawozdania finansowego Spółki oraz Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2023, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę sytuacji Spółki, ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 380§1 KSH, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień oraz informację o łącznym wynagrodzeniu

na należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2023 w trybie określonym w art. 382 KSH. -----  
Po rozpatrzeniu powyższego, Przewodnicząca Zgromadzenia zdecydowała o przystąpieniu do głosowania nad kolejnymi uchwałami z porządku obrad. -----  
**Ad 6. Porządku obrad.** -----  
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

***w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

**§1**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się, zbadane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów przeciw i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów z 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcji, stanowiących 40,01% (czterdzieści i jedna setna procent) kapitału zakładowego. -----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 3 została podjęta.** -----

**Ad 7. Porządku obrad.** -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

***w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2023***

**§1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów przeciw i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów z 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcji, stanowiących 40,01% (czterdzieści i jedna setna procent) kapitału zakładowego. -----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 4 została podjęta.** -----

**Ad 8. Porządku obrad.** -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 2 014 155,82 zł (dwa miliony czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów przeciw i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów z 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedmiu) akcji, stanowiących 40,01% (czterdzieści i jedna setna procent) kapitału zakładowego.-----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 5 została podjęta. -----**

**Ad 9. Porządku obrad. -----**

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującymi uchwałami w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023: -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Alinie Sztoch**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Alinie Sztoch** – Prezesce Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 559 239 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów przeciw i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 559 239 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 559 239 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwustu trzydziestu dziewięciu) akcji, stanowiących 39,84% (trzydzieści dziewięć i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego.---

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 6 została podjęta. -----**

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Kwiatkowskiej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Joannie Kwiatkowskiej** – Wiceprezesce Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 436 632 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosy „za”, przy 0 (zerze) głosów przeciw i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 436 632 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 436 632 (czterystu trzydziestu sześciu tysięcy sześciuset trzydziestu dwóch) akcji, stanowiących 31,11% (trzydzieści jeden i jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego.-----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 7 została podjęta.**-----

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
z dnia 25 czerwca 2024 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Dominice Sztoch**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Dominice Sztoch** – Wiceprezesce Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 502 815 (pięćset dwa tysiące osiemset piętnaście) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów przeciw i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 502 815 (pięćset dwa tysiące osiemset piętnaście) ważnych głosów, z 502 815 (pięciuset dwóch tysięcy osiemset piętnastu) akcji, stanowiących 35,82% (trzydzieści pięć i osiemdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego.-----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 8 została podjęta.**-----

**Ad 10. Porządku obrad.**-----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującymi uchwałami w sprawie udzielenia członkom i członkiniom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023:-----

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
z dnia 25 czerwca 2024 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Janowi Wardzyńskiemu**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Janowi Wardzyńskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów przeciw i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów z 561 607 (pięciuset sześćdziesięciu jeden tysięcy

sześciuset siedmiu) akcji, stanowiących 40,01% (czterdzieści i jedna setna procent) kapitału zakładowego.-----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 9 została podjęta.**-----

**UCHWAŁA NR 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
z dnia 25 czerwca 2024 roku

*w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Dorocie Michalskiej*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Dorocie Michalskiej** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów przeciw i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów z 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześciuset siedmiu) akcji, stanowiących 40,01% (czterdzieści i jedna setna procent) kapitału zakładowego.-----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 10 została podjęta.**-----

**UCHWAŁA NR 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
z dnia 25 czerwca 2024 roku

*w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Igorowi Reteckiemu*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Igorowi Reteckiemu** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów przeciw i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów z 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześciuset siedmiu) akcji, stanowiących 40,01% (czterdzieści i jedna setna procent) kapitału zakładowego.-----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 11 została podjęta.**-----

**UCHWAŁA NR 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
z dnia 25 czerwca 2024 roku

*w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Krawczykowi*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Piotrowi Krawczykowi** – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów przeciw i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów z 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcji, stanowiących 40,01% (czterdzieści i jedna setna procent) kapitału zakładowego.-----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 12 została podjęta.**-----

**UCHWAŁA NR 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi  
z dnia 25 czerwca 2024 roku  
w sprawie: *udzielenia absolutorium Pani Darii Koniecznej*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Darii Koniecznej** – członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów przeciw i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) ważnych głosów z 561 607 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedem) akcji, stanowiących 40,01% (czterdzieści i jedna setna procent) kapitału zakładowego.-----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 13 została podjęta.**-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków zamknęła obrady o godzinie 14:50.-----

Do protokołu załączono listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.-----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce – bez ograniczeń.-----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Aliny Diany Sztoch, używającej imienia „Alina”, legitymującej się dowodem osobistym nr **DED 853947** nr PESEL 88120102941, zamieszkałej: **94-203 Łódź, ulica Srebrzyńska nr 42 m. 74**, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego.-----

Notariusz pouczyła stawających:-----

- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----
- o obowiązku posługiwania się numerem Rep. N we wniosku składanym w sądzie rejestrowym,-----
- zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku o fakcie, okresie i zasadach przetwarzania oraz przechowywania ich danych osobowych przez administratora danych osobowych, to jest notariuszy prowadzących tutejszą Kancelarię Notarialną i



informacje te przyjmują do wiadomości. -----

**Pobrano:**-----

a. takse notarialną na podstawie §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie ----- 600,00 zł

b. powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie:----- 138,00 zł

Łącznie pobrano kwotę: ----- 738,00 zł  
(siedemset trzydzieści osiem złotych).-----

Notariusz poinformowała, że powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane przy każdym z wypisów. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zgromadzenia i notariusz.** -----

Oryginał podpisały: Przewodnicząca Zgromadzenia i notariusz.

**Repertorium A nr 1858/2024**

Niniejszy wypis aktu notarialnego wydaje się na rzecz

**Spółki**

Pobrano tytułem taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT według stawki 23% kwotę 59,04 zł, w tym podatek VAT – 11,04 zł (23% od kwoty 48,00 zł), stosownie do §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku (Dz.U. nr 148 poz. 1564 z późn.zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn.zm.).

**Łódź, dnia 25 czerwca 2024 roku.**



Patrycja Czeżotka  
*Patrycja Czeżotka*  
NOTARIUSZ