

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego 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 chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącej 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 chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...

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 jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...

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 2022, 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 jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...
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 przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...
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.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...
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.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...
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.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...

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.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...
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.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...
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.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...
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.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia ...
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.