

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 2025 r.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
- 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2025.
- 9) Zatwierdzenie powołanego w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkiniom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom i członkiniom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 2025

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 2 296 394,26 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 26/100) 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: zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej dokonanego
w drodze kooptacji

Działając na podstawie art. 385 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 5a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 1/02/2026 z dnia 23 lutego 2026 r. w sprawie powołania Pana **Adama Olczyka** w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, na okres do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 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: 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 Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 Wiesławowi Michalskiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Wiesławowi Michalskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 30 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 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: 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 Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 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 Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.