

KANCELARIA NOTARIALNA
"WRÓBLEWSKA, MIECZKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA"
AGNIESZKA WRÓBLEWSKA - NOTARIUSZ
WOJCIECH MIECZKOWSKI - NOTARIUSZ
REGON 101692327 NIP 7252072669
TEL./FAX 426300635
wmnotariusze@gmail.com

Repertorium A nr 13387/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (20-07-2022 r.) w obecności zastępcy notarialnego - **Moniki Tokarskiej, zastępującej Wojciecha Mieczkowskiego - notariusza w Łodzi**, w jego Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 198 lok. 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi**, adres: 91-204 Łódź, ulica Traktorowa nr 128 lok. 14 (REGON 380277939, NIP: 7262673092), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000908125, co wynika z pobranego samodzielnie z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 lipca 2022 roku wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, z którego to Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zastępca notarialny sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Piotrkowskiej nr 198 lok. 7, Zarząd Kubota Spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zarejestrowanej pod nr KRS 0000908125, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1 w związku z art. art. 402¹ i 402² oraz w związku z art. 328¹⁴ Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia z dnia 23 czerwca 2022 roku, opublikowanego na stronie internetowej spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry

zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. -----

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchwalenia kapitału docelowego. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 11) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Ad 1. -----
Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzyła Prezeska Zarządu – Pani Alina Sztoch. -----

Ad 2. -----
Alina Sztoch zarządziła przeprowadzenie wyboru - w głosowaniu tajnym - Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zgłosiła swoją kandydaturę. -----
Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Alina Sztoch zarządziła głosowanie nad wyborem Przewodniczącego. -----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 lipca 2022 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 Panią Alinę Sztoch. -----

§2

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

Przewodniczącą wybrano w głosowaniu tajnym 1.004.650 (jednym milionem czterema tysiącami sześćset pięćdziesięcioma) głosami „za”, przy 0 (zerze) głosów przeciw i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto

procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1.004.650 (jeden milion cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.004.650 (jednego miliona czterech tysięcy sześćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 77,10 % (siedemdziesiąt siedem i dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Ad 3. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ i 402² w związku z art. 328¹⁴ Kodeksu spółek handlowych (akcje Spółki są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych), poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <https://kubotastore.pl/relacje-inwestorskie> na więcej niż 26 dni przed terminem zgromadzenia, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał według wskazanego wyżej porządku obrad. -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności. Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisała listę oraz poinformowała, że: -----

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest sześćset akcjonariuszy posiadających łącznie 1.004.650 (jeden milion cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 77,10% (siedemdziesiąt siedem i dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego, co daje 1.004.650 (jeden milion cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) głosów, co daje 77,10% (siedemdziesiąt siedem i dziesięć setnych procent) ogólnej liczby głosów, -----

- nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----

Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne 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. -----

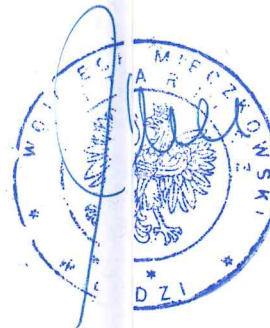
Na wniosek Przewodniczącej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania na uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 lipca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----



- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. ----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchwalenia kapitału docelowego.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 11) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.004.650 (jeden milion cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) ważnych 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 1.004.650 (jeden milion cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.004.650 (jednego miliona czterech tysięcy sześciuset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 77,10 % (siedemdziesiąt siedem i dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 5.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

z dnia 20 lipca 2022 roku

w sprawie uchylecia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 8 lipca

2021 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kubota Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwała co następuje:-----

§1

Uchyła się Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.004.650 (jeden milion cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) ważnych 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 1.004.650 (jeden milion cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.004.650 (jednego miliona czterech tysięcy sześciuset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 77,10 % (siedemdziesiąt siedem i dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 6.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

z dnia 20 lipca 2022 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kubota Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwała co następuje:-----

§1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 10.069,90 zł (dziesięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych i 90/100 gr), tj. z kwoty 130.302,80 zł (sto trzydzieści tysięcy trzysta dwa złote i 80/100 groszy) do kwoty 140.372,70 zł (sto czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i 70/100 groszy).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie 100.699 (sto tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „akcjami serii E”).
3. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
4. Cena emisyjna jednej akcji serii E równa będzie cenie nominalnej i będzie wynosić 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
5. Emisja akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do Pani Dominiki Florczak oraz do spółki INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz do zawarcia z tymi osobami stosownych umów.-----
7. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. Akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b. Akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii E z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 1 grudnia 2022 roku.-----
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----
 - a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----
 - b. zawarcia umów objęcia akcji,-----
 - c. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----



§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.004.650 (jeden milion cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) ważnych 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 1.004.650 (jeden milion cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.004.650 (jednego miliona czterech tysięcy sześciuset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 77,10 % (siedemdziesiąt siedem i dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 7.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 5**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi****z dnia 20 lipca 2022 roku**

w sprawie: wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kubota Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwała co następuje:-----

§1

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. W związku z zamiarem, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E.-----

§2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.004.650 (jeden milion cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) ważnych 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 1.004.650 (jeden milion cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.004.650 (jednego miliona czterech tysięcy sześciuset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 77,10 % (siedemdziesiąt siedem i dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 8.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 lipca 2022 roku**

**w sprawie: przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów
Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i
współpracowników Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kubota Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny” (dalej również jako: „Program”), polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione.-----
2. Program Motywacyjny obowiązywać będzie w latach 2022-2024 (3 lata), przy czym przyznanie akcji w ramach Programu Motywacyjnego za lata obowiązywania programu będzie mogło nastąpić do 2025 r. łącznie.-----
3. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą Maja Wardzyńska, Iwona Dąbrowska, Joanna Kwiatkowska, Piotr Kwiatkowski, Alina Sztoch, Dominika Florczak, Katarzyna Misiaszek, Piotr Król oraz Wojciech Brzeski („Osoby Uprawnione”).-----
4. Realizację Programu Motywacyjnego powierza się Zarządowi Spółki.-----

§ 2.

1. Łącznie w ramach Programu może być zaoferowane maksymalnie 103 401 akcji.-----
2. Osoby Uprawnione wskazane w § 1 ust. 3 uzyskają prawo do nabycia łącznie 81.059 akcji, jeżeli Spółka w latach 2022 – 2024 osiągnie zysk netto za ostatni rok kalendarzowy, a wynikający ze zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł lub

jeżeli po uzyskaniu statusu spółki publicznej, kapitalizacja spółki (liczona jako iloczyn ceny zamknięcia na danej sesji giełdowej jednej akcji Spółki oraz liczby wszystkich akcji w Spółce) wyniesie co najmniej 20.000.000,00 zł i będzie znajdowała się na takim poziomie w okresie co najmniej 5 (pięciu), następujących po sobie dni sesyjnych (**dalej „Transza 1”**).-----

3. W ramach Transzy 1 akcje zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym w następujących proporcjach:-----

a. Maja Wardzyńska	7 705 akcji-----
b. Iwona Dąbrowska	9 248 akcji-----
c. Joanna Kwiatkowska	17 590 akcji-----
d. Piotr Kwiatkowski	5 945 akcji-----
e. Dominika Florczak	8 454 akcji-----
f. Alina Sztoch	24 917 akcji-----
g. Katarzyna Misiaszek	2 400 akcji-----
h. Piotr Król	2 400 akcji-----
i. Wojciech Brzeski	2 400 akcji-----

4. Osoby Uprawnione uzyskają prawo do nabycia łącznie 22.342 akcji, jeżeli Spółka w latach 2022 – 2024 osiągnie zysk netto za ostatni rok kalendarzowy, a wynikający ze zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w wysokości co najmniej 3.500.000,00 zł lub jeżeli po uzyskaniu statusu spółki publicznej kapitalizacja spółki (liczona jako iloczyn ceny zamknięcia na danej sesji giełdowej jednej akcji Spółki oraz liczby wszystkich akcji w Spółce) wyniesie co najmniej 35.000.000,00 zł i będzie znajdowała się na takim poziomie w okresie co najmniej 5 (pięciu), następujących po sobie dni sesyjnych (**dalej „Transza 2”**).-----

5. W ramach Transzy 2 akcje zostaną zaoferowane w następujących proporcjach:-----

a. Maja Wardzyńska	1 603 akcji-----
b. Iwona Dąbrowska	9 248 akcji-----
c. Joanna Kwiatkowska	3 659 akcji-----
d. Dominika Florczak	1 000 akcji-----
e. Alina Sztoch	5 183 akcji-----
f. Katarzyna Misiaszek	550 akcji-----
g. Piotr Król	550 akcji-----
h. Wojciech Brzeski	550 akcji-----

6. W sytuacji, gdy jednocześnie spełniony zostanie zarówno warunek, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jak i warunek, o którym mowa w ust. 4, Osoby Uprawnione uzyskają prawo do nabycia łącznie 103.401 akcji jednocześnie tj. łącznie w ramach Transzy 1 i Transzy 2 w proporcjach opisanych w niniejszym paragrafie.-----

7. Warunkiem uzyskania prawa do objęcia akcji przez Osoby Uprawnione jest stała i nieprzerwana współpraca Osób Uprawnionych ze Spółką (niezależnie w jakiej formie) w okresie od dnia przyjęcia niniejszej uchwały w sprawie przyjęcia Programu do dnia zawarcia umowy objęcia akcji w ramach



Programu oraz zawarcie odpowiedniej umowy lock-up, o której mowa w § 3 uchwały.-----

8. W przypadku, w którym któraś z Osób Uprawnionych nie obejmie akcji emitowanych w ramach Programu, Zarząd Spółki będzie uprawniony do zaoferowania objęcia tych akcji innym osobom współpracującym ze Spółką, z zastrzeżeniem, iż wybór takiej osoby lub takich osób musi zostać zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.-----

§ 3.

1. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.-----
2. Osoby Uprawnione, które obejmą akcje w ramach Programu będą zobowiązane do zawarcia ze Spółką umów lock-up w zakresie akcji objętych w ramach Programu, na okres od dnia ich objęcia do upływu 6 miesięcy od dnia wprowadzenia tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki będzie mógł skrócić okres lock-up lub zwolnić daną osobę od obowiązku zawarcia umowy lock-up w zakresie części lub wszystkich obejmowanych akcji.-----

§ 4.

1. Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisję akcji w drodze subskrypcji prywatnych lub subskrypcji otwartych.-----
2. Emisje akcji, o których mowa powyżej będą przeprowadzane w trybach ofert publicznych, do których nie ma obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b lub art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.-----
3. Emisje akcji następować będą w ramach podwyższenia kapitału przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego.-----

§ 5.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
- a. wykorzystania kapitału docelowego na potrzeby emisji akcji w ramach Programu Motywacyjnego,-----
 - b. ustalenia wzoru umów lock-up i zawarcia umów lock-up z osobami, które obejmą akcje w ramach Programu,-----
 - c. uchwalenia szczegółowych warunków Programu Motywacyjnego w ramach dodatkowego regulaminu Programu, jeżeli uzna to za wskazane, z zastrzeżeniem, iż taki regulamin będzie musiał zostać zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki,-----
 - d. określenia wszelkich pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu motywacyjnego.-----
2. Wykonanie uchwały i realizację Programu powierza się Zarządowi Spółki.---

W głosowaniu jawnym oddano 1.004.650 (jeden milion cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) ważnych 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 1.004.650 (jeden milion cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.004.650 (jednego miliona czterech tysięcy sześćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 77,10 % (siedemdziesiąt siedem i dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----
Ad 9.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 lipca 2022 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki – uchwalenia kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kubota Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”), mając na uwadze fakt, iż obecnie uchwalony kapitał docelowy nie został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS, a zamiarem Spółki jest upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie § 3a o następującym brzmieniu:
„§ 3a
1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 750.000 sztuk.-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.-----
3. Akcje przyznawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do:-----
- a. określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;-----

- b. ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; -----
- c. pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; -----
- d. ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji; -----
- e. podejmowania wszelkich działań w celu rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”. -----

§ 2

Działając na podstawie art. 445 § 1 zd. trzecie Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały motywy uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

Umotywowanie: -----

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości wyemitowania akcji w ramach programu motywacyjnego. Możliwość objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego będzie skierowana do pracowników Spółki oraz osób i podmiotów zewnętrznych współpracujących ze Spółką, o ile Zarząd uzna, że przyczyniły się one do rozwoju Spółki. Program motywacyjny ma przyczynić się do związania ze Spółką osób, które są szczególnie ważne z perspektywy przyszłego rozwoju Spółki oraz wynagrodzenia wskazanych osób za dotychczasową pracę na rzecz Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.004.650 (jeden milion cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) ważnych 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 1.004.650 (jeden milion cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.004.650 (jednego miliona czterech tysięcy sześciuset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 77,10 % (siedemdziesiąt siedem i dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Ad 10. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 20 lipca 2022 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kubota Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwała co następuje: -----

§ 1

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, dokonanym uchwałą nr 4, a także w związku z uchwaleniem kapitału docelowego w ramach odrębnego paragrafu, przyjmuje się nowe, następujące brzmienie § 3 Statutu Spółki: -----

„§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.372,70 zł (sto czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i 70/100 groszy) i dzieli się na 1.403.727 (jeden milion czterysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: -----
 - 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
 - 55.556 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
 - 55.550 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
 - 191.922 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
 - 100.699 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
2. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed rejestracją przekształcenia Spółki mieniem spółki przekształcanej, tj. Kubota Wear sp. z o.o., zaś wkłady poszczególnych akcjonariuszy wniesione przez nich na pokrycie posiadanych uprzednio udziałów w spółce przekształcanej, stanowią ich wkład do spółki przekształcanej. Mienie spółki przekształcanej pozostałe po pokryciu kapitału zakładowego Spółki przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki. -----
3. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe oraz inne fundusze, przy czym o ich utworzeniu, przeznaczeniu i użyciu decyduje Walne Zgromadzenie. -----
4. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. -----
5. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.004.650 (jeden milion cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt) ważnych 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 1.004.650 (jeden milion cztery tysiące sześćset

pięćdziesiąt) ważnych głosów z 1.004.650 (jednego miliona czterech tysięcy sześćset pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 77,10 % (siedemdziesiąt siedem i dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Ad 11.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknęła obrady o godzinie 10:50.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. Wypisy aktu będą wydawane Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń.-----

Do protokołu załączono:-----

- listę obecności,-----

- załącznik nr 1 - załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.-----

Tożsamość przewodniczącej Zgromadzenia Aliny Diany Sztoch, używającej imienia „Alina”, legitymującej się dowodem osobistym nr DED853947, nr PESEL 88120102941, zamieszkałej: 94-203 Łódź, ulica Srebrzyńska nr 42 m. 74, zastępca notarialny ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego.-----

Pouczyłam:-----

- 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:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust.1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie -----500,00 zł

- powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie:----- 115,00 zł

- wynagrodzenie notariusza za zarejestrowanie wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie:----- 200,00 zł

- powiększone o podatek od towarów i usług w stawce 23%, zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie:----- 46,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych w stawce 0,5% od kwoty 9.104,90 zł - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 255) w kwocie:-----46,00 zł

Łącznie pobrano kwotę:----- 907,00 zł

(dziewięćset siedem złotych).-----

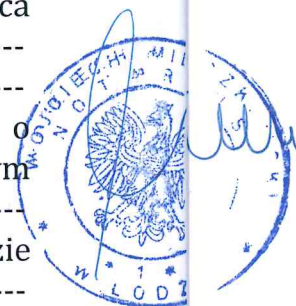
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Oryginał podpisały: Przewodnicząca Zgromadzenia i zastępca notarialny.-----

REPERTORIUM A nr 13388/2022

Niniejszy wypis aktu notarialnego wydaje się
na rzecz..... Spółki

Pobrano tytułem taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT według stawki 23% kwotę 1,23 zł, w tym podatek VAT – 0,23 zł (23% od kwoty 1 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 11.03.2004 roku, o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011r. Nr 177 poz.1054 z późn.zm.).
Łódź, dnia 20 lipca 2022 roku.....



Monika Tokarska
ZASTĘPCA NOTARIALNY

ZAŁĄCZNIK NR 1

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości



Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E oraz przedstawiająca proponowaną cenę emisyjną akcji serii E

Zarząd spółki działającej pod firmą Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii E jest niezbędne w związku z motywacyjnym charakterem ww. emisji. Akcje serii E zostaną objęte przez członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. Emisja akcji serii E skierowana do ww. osób będzie stanowiła element mobilizujący kadrę spółki i wzmocni związek ze spółką kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.
2. Proponuje się, aby cena emisyjna akcji serii E była równa wartości nominalnej akcji Spółki tj. wynosiła 0,10 złotych za akcję.