

**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 Przewodniczącego 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 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 2022 r.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
- 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2022,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 2022**

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022**

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 739.857,55 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 2022.

§ 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 2022.

§ 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 2022.

§ 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 2022.

§ 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 – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 2022.

§ 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 – członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.