

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (29.03.2023 r.) o godzinie 14:00 w obecności Patrycji Czeczotki – notariusza w Łodzi, prowadzącej kancelarię notarialną w Łodzi przy ulicy Gdańskiej nr 149 lok. 1, 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 29 czerwca 2023 roku, godz. 11:51, z którego to Walnego Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy-----

### PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 14:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Patrycji Czeczotki, Moniki Tokarskiej s.c., w Łodzi przy ulicy Gdańskiej nr 149 lok. 1, 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: [www.kubotastore.pl/relacje-inwestorskie](http://www.kubotastore.pl/relacje-inwestorskie) 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 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.-----

**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 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki Kubota Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółka”) 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 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy o (zerze) głosów przeciw i o (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześciuset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 39,65% (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych 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 [www.kubotastore.pl/relacje-inwestorskie](http://www.kubotastore.pl/relacje-inwestorskie) 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 sześcioro akcjonariuszy posiadających łącznie 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 39,65% (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, co daje 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, co daje 39,65% (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych 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 29 czerwca 2023 roku  
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 dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy o (zerze) głosów przeciw i o (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześciuset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 39,65% (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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



**Ad 5. Porządku obrad.** -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia, stosownie do art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, a także stosownie do art. 395 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawiła pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników ocen sprawozdania finansowego Spółki oraz Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2022, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę sytuacji Spółki, ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2022. -----

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 29 czerwca 2023 roku

*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 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ----

**§2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy o (zerze) głosów przeciw i o (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 39,65% (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych 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 29 czerwca 2023 roku

*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 podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy o (zerze) głosów przeciw i o (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 39,65% (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych 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 29 czerwca 2023 roku  
*w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 739 857,55 zł (siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

**§2**

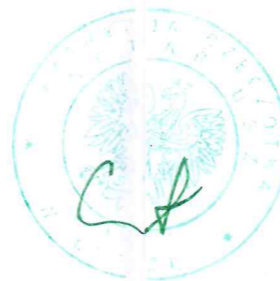
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy o (zerze) głosów przeciw i o (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 39,65% (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych 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 2022: -----





**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 386 134 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści cztery) głosy „za”, przy o (zerze) głosów przeciw i o (zerze) głosów „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 386 134 (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści cztery) ważne głosy z 386 134 (trzystu osiemdziesięciu sześciu tysięcy stu trzydziestu czterech) akcji, stanowiących 27,50% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt setnych 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 29 czerwca 2023 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 2022.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 432 448 (czteryście trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) głosów „za”, przy o (zerze) głosów przeciw i o (zerze) głosów „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 432 448 (czteryście trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów, z 432 448 (czteryście trzydziestu dwóch tysięcy czterysta czterdziestu ośmiu) akcji, stanowiących 30,80 % (trzydzieści i osiemdziesiąt setnych procenta) 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 29 czerwca 2023 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 2022.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 456 656 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów „za”, przy o (zerze) głosów przeciw i o (zerze) głosów „wstrzymujących się”, głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 456 656 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) ważnych głosów, z 456 656 (czteryście pięćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu sześciu) akcji, stanowiących 32,53% (trzydzieści dwa i pięćdziesiąt trzy 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 Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022:-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy o (zerze) głosów przeciw i o (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 556 698 (pięćset pięćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 39,65% (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych 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 29 czerwca 2023 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 – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**§ 2**

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





W głosowaniu tajnym oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy o (zerze) głosów przeciw i o (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześciuset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 39,65% (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych 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 29 czerwca 2023 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 - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy o (zerze) głosów przeciw i o (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześciuset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 39,65% (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych 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 29 czerwca 2023 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 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy o (zerze) głosów przeciw i o (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześciuset dziewięćdziesiąt osiem) akcji,

stanowiących 39,65% (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych 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 29 czerwca 2023 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 - członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów „za”, przy o (zerze) głosów przeciw i o (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 556 698 (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześciuset dziewięćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 39,65% (trzydzieści dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych 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 14:30. --

Do protokołu załączono listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

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



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

Oryginał podpisały: Przewodnicząca Zgromadzenia i notariusz.

**Repertorium A nr 1842/2023**

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

Pobrano tytułem taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT według stawki 23% kwotę 7,38 zł, w tym podatek VAT - 1,38 zł (23% od kwoty 6,00 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 29 czerwca 2023 roku.**



**Patrycja Czeczotka**  
*Patrycja Czeczotka*  
**NOTARIUSZ**