

Statut Spółki
Kubota Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi na dzień 10 września 2024 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Kubota spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Kubota S.A.
3. Spółka przez okres jednego roku licząc od dnia przekształcenia w spółkę akcyjną będzie używać nazwy dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.
5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
6. Spółka może powoływać własne oddziały, filie i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
8. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Kubota Wear sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki są:
 - 1) produkcja dywanów i chodników (13.39.Z),
 - 2) produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z),
 - 3) produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z),
 - 4) produkcja odzieży skórzanej (14.11.Z),
 - 5) produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),
 - 6) produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z)
 - 7) produkcja bielizny (14.14.Z),
 - 8) produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z),
 - 9) produkcja wyrobów futrzarskich(14.20.Z),
 - 10) produkcja wyrobów pończoszniczych (14.31.Z)
 - 11) produkcja pozostałej odzieży dzianej (14.39.Z),
 - 12) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (15.12.Z),
 - 13) produkcja obuwia (15.20.Z),
 - 14) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z),
 - 15) produkcja zegarków i zegarów (26.52.Z),
 - 16) produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (26.80.Z),
 - 17) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z),
 - 18) produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (32.12.Z),
 - 19) produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (32.13.Z),
 - 20) produkcja instrumentów muzycznych (32.20.Z),
 - 21) produkcja sprzętu sportowego (32.30.Z),
 - 22) produkcja gier i zabawek (32.40.Z),
 - 23) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych (32.99.Z),
 - 24) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanых (46.16.Z),
 - 25) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
 - 26) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A),
 - 27) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),
 - 28) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z),

- 29) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),
- 30) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z),
- 31) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (47.81.Z), sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z),
- 32) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z),
- 33) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z),
- 34) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (46.44.Z),
- 35) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z),
- 36) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z),
- 37) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z),
- 38) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
- 39) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),
- 40) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
- 41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
- 42) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z),
- 43) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z),
- 44) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),
- 45) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),
- 46) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z),
- 47) sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.77.Z),
- 48) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
- 49) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z),
- 50) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
- 51) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
- 52) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.Z),
- 53) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (52.11.Z),
- 54) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z),
- 55) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z),
- 56) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
- 57) działalność portali internetowych (63.12.Z),
- 58) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 59) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 60) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
- 61) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 62) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z),
- 63) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 64) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
- 65) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),

- 66) działalność fotograficzna (74.20.Z),
 - 67) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
 - 68) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 - 69) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z),
 - 70) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
 - 71) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z).
2. Jeżeli przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub zezwolenia na prowadzenie określonej działalności przez Spółkę, lub też w inny sposób ograniczają możliwość prowadzenia takiej działalności, podjęcie jej nastąpi po spełnieniu przez Spółkę wszystkich przewidzianych prawem wymogów.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 148.478,60 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i 60/100 groszy) i dzieli się na 1.484.786 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) 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,
 - 81.059 akcji na okaziciela serii F 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.

§ 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 NewConennect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ORGANY SPÓŁKI

§ 4

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd

§ 5

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków powoływanych na 5-letnią wspólną kadencję. O ilości członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki do kwoty 10.000,00 zł upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie oraz Członek Zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki powyżej kwoty 10.000,00 zł upoważniony jest Prezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu działający łącznie. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych Spółki może składać samodzielnie Prezes Zarządu, jak i każdy Członek Zarządu.
5. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.
6. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu, decydujący głos posiada Prezes Zarządu.

B. Rada Nadzorcza

§ 6

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Rada składa się z 5 do 6 członków, w tym Przewodniczącego, których wybiera Walne Zgromadzenie.

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat, zaś jej członkowie powoływani są na wspólną kadencję.
4. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, decydujący głos posiada Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej po zakończeniu roku obrotowego zobowiązany jest do przygotowania pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym i jego prezentacji podczas zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5a. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganej minimalnej liczby, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.
6. Rada Nadzorcza upoważniona jest do uchwalenia własnego regulaminu.
7. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest do:
 - 1) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 2) zawarcia z gwarantem emisji umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych,
 - 3) wyłączenia przez Zarząd prawa poboru w całości lub części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,i w powyższym zakresie wyłączona jest kompetencja Walnego Zgromadzenia
8. Nadto do kompetencji Rady Nadzorczej, prócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych, należy:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny,
 - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - 3) wybór biegłego rewidenta Spółki,
 - 4) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania,
 - 5) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,
 - 6) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd.

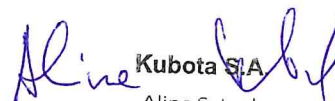
§ 7

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub Warszawie

§ 8

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Kubota S.A.
ul. Traktorowa 12B/14, 91-204 Łódź
NIP: 7262673092 REGON: 380277939
KRS: 000096125 EDD: 000495531


Kubota S.A.
Alina Sztoch
PREZESKA ZARZADU



Podpisane z



2024.09.10 Statut spółki

 2024.09.10 Statut spółki.pdf

Dokument został podpisany elektronicznie zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej eIDAS. Tożsamość wszystkich osób składających podpis na dokumencie została potwierdzona w procesie zdalnej weryfikacji tożsamości. Dokładna data złożenia podpisu na dokumencie przez każdą ze stron została oznaczona kwalifikowanym znacznikiem czasu.

Podpisujący: