

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.06.2025 r.) o godzinie 11:15 w obecności Patrycji K. Czeczotki – notariusz w Łodzi, prowadzącej kancelarię notarialną w Łodzi przy ulicy Wierzbowej nr 36 lok. 8, 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 30 czerwca 2025 roku, godz. 11:11, z którego to Walnego Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Patrycji K. Czeczotki, tj. w Łodzi przy ulicy Wierzbowej nr 36 lok. 8, Zarząd Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zarejestrowanej pod nr KRS 0000908125, działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402² §§1 i 2 oraz art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej spółki: <https://kubotastore.pl/relacje-inwestorskie-kalendarium> zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 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 2024 r.-----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----
- 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024. -----

- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkiniom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom i członkiniom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad Programu Motywacyjnego na lata 2025-2027 dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego na lata 2025-2027.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----

Ad 1. Porządku obrad.-----

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 30 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącej 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 dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) 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 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 653 690 (sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 44,03% (czterdzieści cztery i trzy setne procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 1 została podjęta. -----

Ad 3. Porządku obrad.-----

Następnie przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo w związku z art. 402¹, art. 402² §§1 i 2 oraz art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <https://kubotastore.pl/relacje-inwestorskie-kalendarium> 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 czternaścioro akcjonariuszy posiadających łącznie 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji, co stanowi po zaokrągleniu 44,03% (czterdzieści cztery i trzy setne procent) kapitału zakładowego, co daje 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) głosów, co daje 44,03% (czterdzieści cztery i trzy setne 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 30 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

- 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 2024 r.-----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.-----
- *8) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024.-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkiniom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom i członkiniom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad Programu Motywacyjnego na lata 2025-2027 dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego na lata 2025-2027.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) 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 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 653 690 (sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 44,03% (czterdzieści cztery i trzy setne procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Ad 5. Porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników ocen sprawozdania finansowego Spółki oraz Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2024, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę sytuacji Spółki, ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 380§1 KSH, 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 2024 w trybie określonym w art. 382 KSH. -----

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 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) 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 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 653 690 (sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 44,03% (czterdzieści cztery i trzy setne procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2024

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) 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 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 653 690 (sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 44,03% (czterdzieści cztery i trzy setne procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.

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 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 554 383,64 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote 64/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) 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 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 653 690 (sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 44,03% (czterdzieści cztery i trzy setne procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.

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 2024:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 624 913 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzysta) 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 624 913 (sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzysta) ważnych głosów z 624 913 (sześciuset dwudziestu czterech tysięcy dziewięćset trzynastu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 42,09% (czterdzieści dwa i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono. -
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 6 została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 510 544 (pięćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) głosy „za”, przy 0 (zerze) głosów przeciw i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 510 544 (pięćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) ważne głosy z 510 544 (pięćset dziesięciu tysięcy pięćset czterdziestu czterech) akcji, stanowiących w przybliżeniu 34,39% (trzydzieści cztery i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 7 została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) 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 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 653 690 (sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 44,03% (czterdzieści cztery i trzy setne procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 8 została podjęta.-----

Ad 10. Porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującymi uchwałami w sprawie udzielenia członkom i członkiniom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024:-----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 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** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) 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 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 653 690 (sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 44,03% (czterdzieści cztery i trzy setne procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 9 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 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** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) 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 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 653 690 (sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 44,03%

(czterdzieści cztery i trzy setne procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 10 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi**

z dnia 30 czerwca 2025 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** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) 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 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 653 690 (sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 44,03% (czterdzieści cztery i trzy setne procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 11 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi**

z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) 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 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 653 690 (sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 44,03% (czterdzieści cztery i trzy setne procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 12 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi**

z dnia 30 czerwca 2025 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) 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 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 653 690 (sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 44,03% (czterdzieści cztery i trzy setne procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 13 została podjęta.
Ad 11. Porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą nr 14. W tym miejscu głos zabrała akcjonariuszka Spółki, będąca jednocześnie członkinią zarządu Spółki – Dominika Sztoch, wnosząc o zmianę treści uchwały nr 14 – objętej porządkiem obrad i niewykraczającej poza przedmiot uchwały zapowiedzianej w ogłoszeniu. Przewodnicząca Zgromadzenia dopuściła pod głosowanie uchwałę nr 14 o treści uzupełnionej o przyjętą poprawkę. W związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą nr 14 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie: przyjęcia zasad Programu Motywacyjnego na lata 2025-2027 dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników

§ 1. Program Motywacyjny

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) postanawia utworzyć program motywacyjny („Program Motywacyjny”), na warunkach i zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały („Regulamin”), dla Prezesa Zarządu, wybranych członków Zarządu Spółki („Zarząd”) oraz wybranych członków kadry kierowniczej Spółki („Grupa”) kluczowych dla realizacji strategii Kubota S.A. zatrudnionych na podstawie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów zlecenia (lub podobnych stosunków prawnych) („Adresaci Programu”) w celu umożliwienia wybranym Adresatom Programu nabycia akcji Spółki („Akcje”).
2. Celem Programu Motywacyjnego jest zapewnienia optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez stworzenie bodźców, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Spółki, do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie tym osobom nabycia akcji Spółki, a tym samym powiązanie interesów ekonomicznych tych osób z interesem Spółki i jej akcjonariuszy.
3. W ramach Programu Motywacyjnego, w przypadku spełnienia Warunku Wynikowego lub Warunku Cenowego, wybrani Adresaci Programu będą uprawnieni do nabycia od Spółki łącznie nie więcej niż 111.360 (sto jednaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) zdematerializowanych akcji własnych Spółki, które Spółka skupi w wykonaniu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 roku *w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu* („Uchwała w sprawie Skupu Akcji”).

4. Program będzie dotyczył okresu 3 (trzech) lat, tj. roku 2025, 2026 oraz 2027, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Regulaminu („Okres Obowiązywania”).

5. Warunek wynikowy polega na osiągnięciu przez Grupę w danym Roku Programu, na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego, zbadanego przez biegłego rewidenta:

(i) przychodów ze sprzedaży w wysokości 29.000.000 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów złotych) oraz zysku netto w wysokości 2.200.000 PLN (dwóch milionów dwustu tysięcy złotych) za Pierwszy Rok Programu skorygowanego o koszty pracownicze związane bezpośrednio z Programem w korespondującym okresie,

(ii) 31.400.000 PLN (trzydzieści jeden milionów czterysta tysięcy złotych) oraz zysku netto w wysokości 2.400.000 PLN (dwóch milionów czterystu tysięcy złotych) za Drugi Rok Programu skorygowanego o koszty pracownicze związane bezpośrednio z Programem w korespondującym okresie,

(iii) 37.700.000 PLN (trzydzieści siedem milionów siedemset tysięcy złotych) oraz zysku netto w wysokości 2.800.000 PLN (dwóch milionów ośmiuset tysięcy złotych) za Trzeci Rok Programu skorygowanego o koszty pracownicze związane bezpośrednio z Programem w korespondującym okresie.

6. Warunek cenowy polega na osiągnięciu ceny (cena zamknięcia na danej sesji giełdowej) jednej akcji Spółki w okresie 5 (pięciu) następujących po sobie dni sesyjnych:

(i) 22 PLN za akcję w Pierwszym Roku Programu

(iii) 24 PLN za akcję w Drugim Roku Programu

(iii) 26 PLN za akcję w Trzecim Roku Programu

§ 2. Opcja Nabycia

1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej uchwały oraz Regulaminu, w ramach Programu Motywacyjnego Spółka przyzna wybranym Adresatom Programu opcję nabycia łącznie nie więcej niż 111.360 (sto jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) zdematerializowanych akcji Spółki za cenę będącą równowartością ceny nominalnej Akcji (0,10 PLN – słownie, dziesięć groszy).

2. Wybrani Adresaci Programu będą w ramach Programu Motywacyjnego uprawnieni do nabycia Akcji w wykonaniu Opcji Nabycia dotyczących Okresu Obowiązywania, przy czym liczba Akcji, którą będzie mógł nabyć dany Adresat Programu będzie określona przez Radę Nadzorczą Spółki (w przypadku Prezesa Zarządu) lub Radę Nadzorczą Spółki na wniosek Prezesa Zarządu Spółki (dla Adresatów Programu innych niż Prezes Zarządu Spółki).

3. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli w okresie, o którym mowa w Regulaminie lub w Umowie Uczestnictwa, dany Adresat Programu nie wykona odpowiedniej Opcji Nabycia, nieodwołalnie utraci prawo do nabycia Akcji bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

4. Zbycie akcji nabytych poprzez realizację Opcji Nabycia Akcji obarczone będzie okresem lock-up, który zostanie opisany w Umowie Uczestnictwa i będzie wynosił rok kalendarzowy od momentu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Sprawozdania Finansowego Spółki z roku odpowiadającego danej transzy akcji.

5. Spółka przyzna co najmniej 40% akcji w ramach Programu Motywacyjnego dla Adresatów, nie sprawujących funkcji Zarządczych oraz niebędących znaczącymi akcjonariuszami Spółki. Akcje te zostaną skierowane do osób niepozostających w związku rodzinnym z Zarządem Spółki.

§ 3. Upoważnienia

Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą do:

1. wskazywania Osób Uprawnionych (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) objętych Program Motywacyjnym, w skład których wchodzi Prezes Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu: (i) pozostali członkowie Zarządu Spółki; oraz (ii) pozostałe Osoby Uprawnione objęte Programem Motywacyjnym niebędące członkami Zarządu;

2. przyjmowania szczegółowych warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla poszczególnych Osób Uprawnionych (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) będących członkami Zarządu oraz (ii), na wniosek Zarządu, zatwierdzania warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym pozostałych Osób Uprawnionych niebędących członkami Zarządu w zakresie:

a. liczby akcji Spółki do nabycia których będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione w danym Roku Programu; -----

b. dokonania pozostałych czynności, które są wskazane w Regulaminie lub w Umowie Uczestnictwa (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie). -----

3. Niniejszym upoważnia się (i) Radę Nadzorczą do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem, realizacją i nadzorem nad wykonaniem Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu oraz (ii) upoważnia się Zarząd do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem, realizacją i nadzorem nad wykonaniem Programu Motywacyjnego dla pozostałych Osób Uprawnionych niebędących członkami Zarządu. -----

§ 4. Upoważnienia wykonawcze

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji sprzedaży Akcji na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz odpowiednich Umów Uczestnictwa (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie). -----

2. Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji sprzedaży Akcji na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych niebędących członkami Zarządu, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz odpowiednich Umów Uczestnictwa (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie). -----

§ 5. Postanowienia końcowe

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

W głosowaniu jawnym oddano 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) 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 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 653 690 (sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 44,03% (czterdzieści cztery i trzy setne procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 14 została podjęta. -----

Ad 12. Porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie: ustanowienia Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego 2025-2027

§ 1. Program Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki („Zarząd”) do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) na zasadach określonych w § 2 - § 8 niniejszej uchwały („Program Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego”). -----

§ 2. Warunki nabywania Akcji

Nabywanie Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego odbywać się będzie na poniższych zasadach: -----

1. Spółka może nabyć nie więcej niż 111.360 (sto jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) Akcji, stanowiących w dacie podjęcia niniejszej uchwały łącznie nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego Spółki; -----
2. cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 13 zł (słownie: trzynaście złotych) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną Akcję; -----
3. upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 30 czerwca 2027 r.; -----
4. Akcje będą nabywane w trybie: -----
 - a. złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki; -----
lub -----
 - b. transakcji zawieranych na rynku regulowanym. -----
5. Rozpoczęcie nabywania Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego wymaga każdorazowo uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej określającej maksymalną liczbę Akcji, którą w danym czasie Spółka może skupić oraz maksymalną cenę za Akcje, z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej. -----
6. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego zostaną (i) przeznaczone do zaoferowania przez Spółkę osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego w Spółce, w szczególności programu wprowadzonego w Spółce uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 r. („Program Motywacyjny”), a w przypadku braku realizacji Programu Motywacyjnego z jakichkolwiek powodów, (ii) przeznaczone do umorzenia. -----
7. Zarząd upoważniony jest rozpocząć skup Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego po określeniu przez Radę Nadzorczą pierwszych osób uprawnionych do nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz maksymalnej liczby Akcji, które mogą nabyć w ramach ich uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, chyba, że Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie skupu Akcji. -----

§ 3. Obowiązki informacyjne

1. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę oraz ich udziału w kapitale zakładowym Spółki. -----
2. Niezależnie od ust. 1 powyżej, informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego Zarząd opublikuje zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji oraz, w terminach i w zakresie wymaganym prawem, w ramach raportów okresowych publikowanych przez Spółkę. -----

§ 4. Upoważnienie Zarządu do ustalenia innych warunków

Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. -----

§ 5. Utworzenie kapitału rezerwowego

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, stosownie do postanowień §3 pkt 3) Statutu Spółki, przepisów art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3) i art. 348 § 1 KSH, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 2.227.200 zł (słownie:

dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowany utworzony na potrzeby realizacji Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

§ 6. Upoważnienie Zarządu do rozwiązywania Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego

Zarząd może zakończyć Program Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przed upływem okresu, o którym mowa w § 2 pkt 3 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, albo też zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części.

W przypadku braku spełnienia warunków wynikowego bądź cenowego skupione akcje zostaną umorzone po zakończeniu trwania okresu obowiązywania programu motywacyjnego.

§ 7. Upoważnienia wykonawcze

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą.

§ 8. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) 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 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 653 690 (sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 44,03% (czterdzieści cztery i trzy setne procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 15 została podjęta.

Ad 13. Porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki Kubota S.A. uchwala, co następuje:

§ 2

1. Zmienia się Statut Spółki poprzez usunięcie w całości § 3a odnoszącego się do zakończonego Programu Motywacyjnego wprowadzonego Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 6 z dnia 20.07.2022 roku, 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. "-----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym oddano 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) 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 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 653 690 (sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 44,03% (czterdzieści cztery i trzy setne procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 16 została podjęta.-----

Ad 14. Porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Kubota S.A. uchwala, co następuje:-----

§2

Odwołuje się Panią Dorotę Michalską z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -----

§3

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

W głosowaniu tajnym oddano 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) 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 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 653 690 (sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 44,03% (czterdzieści cztery i trzy setne procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 17 została podjęta.-----

Ad 15. Porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Kubota S.A. uchwała, co następuje: -----

§2

Powołuje się Pana Wiesława Michalskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej. -----

§3

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

W głosowaniu tajnym oddano 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) 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 653 690 (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 653 690 (sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 44,03% (czterdzieści cztery i trzy setne procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 18 została podjęta.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków zamknęła obrady o godzinie 12:20. -----

Do protokołu załączono listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.-----

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

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Aliny Diany Sztoch, używającej imienia „Alina”, legitymującej się dowodem osobistym nr [REDAKTOWANO], nr PESEL [REDAKTOWANO], zamieszkałej: [REDAKTOWANO], notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego.-----

Notariusz pouczyła stawających: -----

- 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 notariusz prowadzącą tutejszą Kancelarię Notarialną i informacje te przyjmują do wiadomości.-----

Pobrano:-----

a. taksę notarialną na podstawie §9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564, z późn. zm.) w kwocie -----1 000,00 zł

b. powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie:----- 230,00 zł

Łącznie pobrano kwotę: ----- 1 230,00 zł
(jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).-----

Notariusz poinformowała, że powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane przy każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zgromadzenia i notariusz. -----

Oryginał podpisały: Przewodnicząca Zgromadzenia i notariusz.

Repertorium A nr 2654/2025

Niniejszy wypis aktu notarialnego wydaje się na rzecz

Spółki

Pobrano tytułem taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT według stawki 23% kwotę 118,08 zł, w tym podatek VAT – 22,08 zł (23% od kwoty 96,00 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 30 czerwca 2025 roku.



Patrycja Czechtka
Patrycja Czechtka
NOTARIUSZ