

KANCELARIA NOTARIALNA

PATRYCJA K. CZECZOTKA

Ul. Wierzbowa nr 36

90-245 Łódź | tel. 518 044 488

Repertorium A nr 2501/2026

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (29.06.2026 r.) o godzinie 11:40 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 29 czerwca 2026 roku, godz. 10:59, z którego to Walnego Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00, w siedzibie kancelarii notarialnej notariusz 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 2025 r.-----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.-----

- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----
- 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2025.-----
- 9) Zatwierdzenie powołanego w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej.----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkiniom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom i członkiniom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

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 - Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłosiła swoją kandydaturę. Alina Sztoch zarządziła głosowanie nad wyborem Przewodniczącej.-----

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2026 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 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów przeciw i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów z 1 230 808 (jednego miliona dwustu trzydziestu tysięcy ośmiuset ośmiu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 82,89% (osiemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

W tym miejscu akcjonariusze Spółki: Dorota Michalska i Piotr Krawczyk, posiadający łącznie 479 238 (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji, zgłosili do objęcia porządkiem obrad projekt uchwały dotyczący spraw wprowadzonych do porządku obrad (dot. pkt. 8), o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 1 / 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2025**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że czysty zysk netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Kubota S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w kwocie **2 296 394,26 zł** (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 26/100) zostaje podzielony w następujący sposób: -----
 - Kwotę **1 153 109,04 zł** (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć złotych 04/100) przeznacza się na **kapitał zapasowy Spółki**. -----
 - Pozostałą kwotę w wysokości **1 143 285,22 zł** (słownie: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 22/100) przeznacza się w całości na **wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki**. -----

§ 2.

1. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie **1 484 786** (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) sztuk. -----
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi **0,77 zł** (słownie: siedemdziesiąt siedem groszy). -----

§ 3.

1. Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:
 - **Dzień dywidendy** (dzień ustalenia prawa do dywidendy) na dzień [____] 2026 roku. -----
 - **Dzień wypłaty dywidendy** na dzień [____] 2026 roku. -----

§ 4.

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



ř zawnioskowali o poddanie powyższej uchwały pod głosowanie. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że wobec braku sprzeciwów i zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotowa uchwała zostanie wprowadzona do porządku obrad i poddana pod głosowanie. -----

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 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) akcji**, co stanowi po zaokrągleniu **82,89%** (osiemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, co daje 1 230 808

(jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) głosów, co daje 82,89% (osiemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- 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, uwzględniając wniosek Doroty Michalskiej i Piotra Krawczyka o zgłoszeniu do objęcia porządkiem obrad zaproponowanego projektu uchwały, zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 r.-----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----
- 8) Przedstawienie proponowanych uchwał o podziale zysku za rok obrotowy 2025 i podjęcie uchwały.-----
- 9) Zatwierdzenie powołanego w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkiniom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom i członkiniom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów przeciw i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów z 1 230 808 (jednego miliona dwustu trzydziestu tysięcy ośmiuset ośmiu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 82,89% (osiemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych 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 2025, wniosku Zarządu Spółki w sprawie

podziału zysku netto za rok 2025, 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 2025. -----

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 2026 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025

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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów „przeciw” i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów z 1 230 808 (jednego miliona dwustu trzydziestu tysięcy ośmiuset ośmiu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 82,89% (osiemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych 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 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2025

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów „przeciw” i 0 (zerze) głosów

„wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów z 1 230 808 (jednego miliona dwustu trzydziestu tysięcy osmiuset ośmiu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 82,89% (osiemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 4 została podjęta.-----

Ad 8. Porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałami o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2025**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 2 296 394,26 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 716 026 (siedemset szesnaście tysięcy dwadzieścia sześć) głosów „za”, 514 782 (pięćset czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły w przybliżeniu 58,18% (pięćdziesiąt osiem i osiemnaście setnych procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów z 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) akcji, stanowiących w przybliżeniu 82,89% (osiemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 5 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 5A

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2025**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że czysty zysk netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Kubota S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w kwocie **2 296 394,26 zł** (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 26/100) zostaje podzielony w następujący sposób: -----

- Kwotę **1 153 109,04 zł** (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć złotych 04/100) przeznacza się na **kapitał zapasowy Spółki.** -----

- Pozostałą kwotę w wysokości **1 143 285,22 zł** (słownie: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 22/100) przeznacza się w całości na **wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki**. -----

§ 2.

1. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie **1 484 786** (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) sztuk. -----
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi **0,77 zł** (słownie: siedemdziesiąt siedem groszy). -----

§ 3.

1. Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

- **Dzień dywidendy** (dzień ustalenia prawa do dywidendy) na dzień [] **2026 roku**. -----
- **Dzień wypłaty dywidendy** na dzień [] **2026 roku**. -----

§ 4.

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

W głosowaniu jawnym oddano 514 782 (pięćset czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) głosów „za”, 714 480 (siedemset czternaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów „przeciw” i 1 546 (jeden tysiąc pięćset czterdzieści sześć) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły w przybliżeniu 41,82% (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt dwa setne procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów z 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) akcji, stanowiących w przybliżeniu 82,89% (osiemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 5A nie została podjęta. -----

Ad 9. Porządku obrad. -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej dokonanego w drodze kooptacji

Działając na podstawie art. 385 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami §6 ust. 5a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 1/02/2026 z dnia 23 lutego 2026 r. w sprawie powołania Pana Adama Olczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji, na okres do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów „przeciw” i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów z 1 230 808 (jednego miliona dwustu trzydziestu tysięcy osmiuset ośmiu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 82,89% (osiemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 6 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 2025:-----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1 200 381 (jeden milion dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów „przeciw” i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1 200 381 (jeden milion dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1 200 381 (jeden milion dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących w przybliżeniu 80,85% (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt pięć 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 29 czerwca 2026 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 2025.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1 087 662 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów „przeciw” i 0 (zerze)

głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1 087 662 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 1 087 662 (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących w przybliżeniu 73,25% (siedemdziesiąt trzy i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 8 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1 161 124 (jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia cztery) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów „przeciw” i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1 161 124 (jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia cztery) ważnych głosów z 1 161 124 (jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji, stanowiących w przybliżeniu 78,20% (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Ad 11. Porządku obrad.-----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującymi uchwałami w sprawie udzielenia członkom i członkiniom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025: -----

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów „przeciw” i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy

osiemset osiem) ważnych głosów z 1 230 808 (jednego miliona dwustu trzydziestu tysięcy ośmiuset ośmiu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 82,89% (osiemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych 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 29 czerwca 2026 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 2025, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 980 808 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset osiem) 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 980 808 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów z 980 808 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset osiem) akcji, stanowiących w przybliżeniu 66,06% (sześćdziesiąt sześć i sześć setnych 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 29 czerwca 2026 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 2025. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów „przeciw” i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów z 1 230 808 (jednego miliona dwustu trzydziestu tysięcy ośmiuset ośmiu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 82,89% (osiemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych 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 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Michalskiemu**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Wiesławowi Michalskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 30 czerwca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów „przeciw” i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów z 1 230 808 (jednego miliona dwustu trzydziestu tysięcy ośmiuset ośmiu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 82,89% (osiemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 13 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2026 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 Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 858 424 (osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) głosów „za”, 143 146 (sto czterdzieści trzy tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 85,71% (osiemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt jeden setnych procent) głosów, przy czym łącznie oddano 1 001 570 (jeden milion jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów z 1 001 570 (jednego miliona jeden tysiąc pięćset siedemdziesięciu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 81,37% (osiemdziesiąt jeden i trzydzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kubota Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 29 czerwca 2026 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 Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) głosów „za”, przy 0 (zerze) głosów „przeciw” i 0 (zerze) głosów „wstrzymujących się”; głosy „za” stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 1 230 808 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiem) ważnych głosów z 1 230 808 (jednego miliona dwustu trzydziestu tysięcy ośmiuset ośmiu) akcji, stanowiących w przybliżeniu 82,89% (osiemdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała numer 15 została podjęta.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków zamknęła obrady o godzinie 12:25.-----

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 pierwszego imienia, legitymującej się dowodem osobistym nr [REDAKTOWANO] nr PESEL [REDAKTOWANO], zamieszkałej: [REDAKTOWANO], notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego.-----

Notariusz pouczyła o:-----

- 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. wynagrodzenie notariusza 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 -----1 100,00 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:-----253,00 zł

Łącznie pobrano kwotę: -----1 353,00 zł
(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote)-----

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.

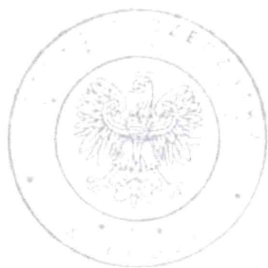
Repertorium A nr 2502/2026

Niniejszy wypis aktu notarialnego wydaje się na rzecz

Spółki.

Pobrano tytułem taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT według stawki 23% kwotę 73,80 zł, w tym podatek VAT – 13,80 zł (23% od kwoty 60,00 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 2026 roku.



Patrycja Czeczotka
Patrycja Czeczotka
NOTARIUSZ

