

Uchwała nr 1:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BSS TAX Wiśniewski” Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Łodzi - po uprzednim rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., w tym:
Bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 2 014 665,88 zł,
Rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie 1 167 389,08 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BSS TAX Wiśniewski” Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w kwocie 1 167 389,08 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy. Jednocześnie zalicza się na poczet należnej dywidendy wypłaconą na rzecz Akcjonariusza zaliczkę w kwocie 300 000 zł. Do wypłaty pozostaje kwota: 867 389,08 zł.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BSS TAX Wiśniewski” Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Łodzi zgodnie z dyspozycją art. 348 § 2 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych określa, że listę wspólników uprawnionych do dywidendy za 2024 r. ustala się na dzień 26 kwietnia 2025 r.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BSS TAX Wiśniewski” Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia, że wypłata dywidendy za 2024 r. nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2025.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BSS TAX Wiśniewski” Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela absolutorium komplementariuszowi Spółki – Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BSS TAX Wiśniewski” Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

a) § 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.”

b) § 5 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest działalność sklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako 69.20.B Doradztwo podatkowe.”

c) § 14 lit. t Statutu przyjmuje brzmienie:

„t. udzielnie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenia prawem, o wartości co najmniej 150.000 zł netto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych netto), z wyłączeniem zaciągania zobowiązań wynikających z umów o pracę oraz zobowiązań wynikających ze zmian umów o świadczenie na rzecz Spółki usługi, na których zawarcie Walne Zgromadzenie uprzednio wyraziło zgodę w formie Uchwały, a wartość zmiany poszczególnej umowy nie przekracza kwoty wskazanej powyżej; w przypadku zobowiązań okresowych lub ciągłych, jako wartość zobowiązania lub prawa, bądź jego zmiany przyjmuje się wartość świadczeń, do których poniesienia zobowiązania jest Spółka w czasie trwania umowy, a w przypadku umów zawartych na czas nieokreślonych, wartość świadczeń za okres 1 (jednego) roku.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

1. Walne Zgromadzenie Spółki „BSS TAX Wiśniewski” Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Łodzi wyraża zgodę na:

- a. wypłatę dodatkowego wynagrodzenia w 2025 r. dla Pana Krzysztofa Wiśniewskiego z tytułu usług doradztwa podatkowego na podstawie umowy z dnia 27 października 2022 r. do kwoty .. 000 PLN (..... tysięcy złotych) netto powiększonej o należny podatek VAT;
 - b. wypłatę dodatkowego wynagrodzenia w 2025 r. dla Pani Joanny Majcherczak z tytułu usług doradztwa podatkowego na podstawie umowy z dnia 6 grudnia 2022 r. do kwoty .. 000 PLN (..... tysięcy złotych) netto powiększonej o należny podatek VAT;
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.