

Protokół z posiedzenia Zarządu Kompania Górnicza Sp. z o.o.

z dnia 30-12-2024r.

spółki pod firmą:

Kompania Górnicza Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przez pod numerem KRS 0000542826, NIP 521-36-88-827, REGON: 360782400, wysokość kapitału zakładowego: 199.000,-PLN,

W dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia 2024r. w siedzibie Spółki działającej pod firmą Kompania Górnicza Sp. z o.o. , odbywa się posiedzenie Zarządu Spółki celem podjęcia uchwały w przedmiocie *Informacji podatkowej realizowanej przez Kompanię Górniczą Sp. z o.o. w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.*

Na posiedzeniu obecni są następujące osoby:

- 1) Pan Artur Widłak – Prezes Zarządu
- 2) Pan Mariusz Wiśniewski – Członek Zarządu/Wiceprezes

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie *Informacji podatkowej realizowanej przez Kompanię Górniczą Sp. z o.o. w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.*
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Prezes Zarządu otworzył posiedzenie oraz stwierdził, że zostało ono właściwie zwołane. Prezes Zarządu na protokolanta wyznaczył Mariusza Wiśniewskiego.

Ad. 2

Prezes Zarządu przedstawił porządek obrad, który został przyjęty.

Ad. 3

Zarząd podjął uchwałę nr 1/XII/2024 w sprawie w sprawie *Informacji podatkowej realizowanej przez Kompanię Górniczą Sp. z o.o. w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.*

Ad. 4

Prezes Zarządu wobec wyczerpania porządku obrad zamknął posiedzenie zarządu stwierdzając, że załącznikiem nr 1 do protokołu jest uchwała zarządu nr 1/XI/2023 wraz z załącznikiem do uchwały którym jest instrukcja inwentaryzacji.

Podpisy obecnych na posiedzeniu:

Pan Artur Widlak – Prezes Zarządu

Pan Mariusz Wiśniewski - Wiceprezes Zarządu

Uchwała 1/XII/2024
Zarządu Spółki
Kompania Górnicza Sp. z o.o.
z dnia 30 grudnia 2024r.

w sprawie *Informacji podatkowej realizowanej przez Kompanię Górniczną Sp. z o.o. w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.*

§ 1

Zarząd Spółki zarządza publikację *Informacji podatkowej realizowanej przez Kompanię Górniczną Sp. z o.o. w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.*, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa o CIT). Informacja ta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Ilość głosów „za”: 2
Ilość głosów „przeciw”:0
Ilość „wstrzymujących się”: 0