

17

253

1921

XIE 4

1921

Wła

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski“ № 141 z dn. 24 czerwca 21 r.

154

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą:

**„Austro-Dajmler” Towarzystwo Budowy
Motorów, Spółka Akcyjna.**

44.482

WARSZAWA.

1921.

253

1921

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski“ № 141 z dn. 24 czerwca 21 r.

157

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą:

**„Austro-Dajmler” Towarzystwo Budowy
Motorów, Spółka Akcyjna.**

474825

główny księgowy

WARSZAWA.

1921.

Drukarnia Państwowa Miodowa Nr. 20, 14245.

POSTANOWIENIE

Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu

w przedmiocie

zatwierdzenia statutu spółki akcyjnej pod firmą:

„Austro-Dajmler” Towarzystwo Budowy Motorów, Spółka Akcyjna.

Na zasadzie art. 1 Ustawy z dnia 29-go kwietnia 1919 roku, o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych, zatwierdzamy dołączony do niniejszego statutu spółki akcyjnej pod firmą: „Austro-Dajmler” Towarzystwo Budowy Motorów, Spółka Akcyjna“.

Minister Skarbu:

(—) *Steczkowski.*

Minister Przemysłu i Handlu:

w z. (—) *Henryk Strasburger.*

Warszawa, dnia 18 czerwca 1921 roku.

STATUT

Spółki Akcyjnej pod firmą:

„AUSTRO-DAIMLER” TOWARZYSTWO BUDOWY
MOTORÓW, SP. AKC.

I. Cel, nazwa i siedziba.

Art. 1.

Celem: a) nabycia przedsiębiorstwa „Towarzystwo Budowy Motorów Austro-Daimler Sp. z ogr. odp. w Warszawie“, b) budowy wszelkiego rodzaju motorów, samochodów i aparatów lotniczych, c) sprzedaży

motorów oraz kupna i sprzedaży na rachunek własny i obcy samochodów i wszelkich innych wyrobów, jak również wszelkich przedmiotów wchodzących w zakres przemysłu motorowego, samochodowego i lotniczego, d) budowy i eksploatacji garaży i warsztatów reparacyjnych dla przedmiotów wymienionych w punkcie c, e) zakładania, budowania, nabywania na własność, dzierżawienia i prowadzenia fabryk wszelkich motorów spalinowych, samochodów i motorów elektrycznych, f) kupna i sprzedaży na rachunek własny lub obcy wszelkiego rodzaju wyrobów gumowych, w szczególności opon dętych i pełnych, oraz zastępstwa fabryk produkujących te przedmioty, zawiązuje się spółka akcyjna pod nazwą:

„Austro-Daimler“ Towarzystwo Budowy Motorów,
Spółka Akcyjna;

„Austro-Daimler“ Motorenbau-Aktiengesellschaft,

„Austro-Daimler“ Compagnie de Construction des
Moteurs, Société Anonyme.

U w a g a: Wszelkiego rodzaju motory winny być budowane tylko w kraju.

Art. 2.

Spółka ma prawo działać zarówno w obrębie Państwa Polskiego, jakoteż zagranicą i może otwierać biura, filje, oddziały, agentury i składy, stosownie do potrzeby, oraz uczestniczyć w pokrewnych przedsiębiorstwach.

Art. 3.

Spółka jest osobą prawną. Spółka może dla swych interesów, określonych w art. 1-szym, dzierżawić, eksploatować i nabywać wszelkiego rodzaju nieruchomości miejskie i ziemskie, oraz nabywać wszelki majątek ruchomy i nieruchomy, bronić swych interesów w sądach, wszelkich urzędach, oraz zawierać wszelkie umowy w imieniu własnem.

Art. 4.

Statut Spółki winien być ogłoszony w „Monitorze Polskim“. Po odbytem pierwszym Zgromadzeniu Organizacyjnym statut winien być zgłoszony do Sądu Okręgowego w Warszawie, celem rejestracji.

Art. 5.

Siedzibą Spółki jest stol. m. Warszawa.

II. Kapitał zakładowy i akcje.

Art. 6.

Kapitał zakładowy Spółki określa się na marek polskich 20 milionów, podzielonych na 20.000 akcji, po marek 1000 każda.

Art. 7.

Całą oznaczoną w artykule 6-tym ilość akcji rozdziela się pomiędzy założycieli i osoby zaproszone przez nich do udziału w Spółce.

Art. 8.

Kapitał zakładowy, oznaczony w artykule 6-tym, winien być wpłacony w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia statutu (art. 4) w gotowiźnie, wzgl. w przedmiotach, posiadających wartość pieniężną.

Oszacowanie wartości wkładów rzeczowych będzie ustalone na Organizacyjnym Walnem Zgromadzeniu akcjonariuszów, przyczem akcje Spółki, podlegające wydaniu wzamian za wnioski rzeczowe, będą liczone po cenie nominalnej. Wpłacone na akcje sumy winny być zapisane do księgi akcyjnej, poświadczonej i oparafowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Na wpłacone sumy zostaną wydane pokwitowania imienne z podpisem przynajmniej 2-ch z pośród założycieli do tego upoważnionych, w ciągu zaś 3-ch miesięcy od daty ukonstytuowania się Spółki, wzamian pokwitowań wydane będą akcje.

Art. 9.

O zawiązaniu się Spółki Zarząd teje, a o niedo-
 ściu jej do skutku założyciele czynią odpowiednie ogło-
 szenia i zawiadamiają Ministerstwo Przemysłu i Han-
 dlu.

Art. 10.

Celem rozszerzenia swej działalności Spółka ma
 prawo na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjo-
 narjuszy i po uzyskaniu zezwolenia Rządu, powiększyć
 swój kapitał zakładowy przez wypuszczenie dodatko-
 wych emisji akcji.

Art. 11.

Pierwszeństwo do nabycia akcji nowych emisji słu-
 ży właścicielom akcji emisji poprzednich w stosunku do
 ilości akcji przez każdego z nich posiadanych, o ile
 Walne Zgromadzenie akcjonariuszów nie postanowi
 inaczej. W tym ostatnim wypadku, t. j. w razie braku
 odmiennego w tym przedmiocie postanowienia, akcje
 nowej emisji, którychby nie rozebrali właściciele akcji
 emisji poprzednich, lub na które nie skutecznili by
 wpłat w terminie oznaczonym, sprzedaje Zarząd Spółki
 po cenie nie niższej od ceny emisyjnej.

Art. 12.

Akcje będą na okaziciela. Akcje wycina się z książ-
 ki, oznacza numerami porządkowymi i wydaje się z pod-
 pisami trzech członków Zarządu, buchaltera, kasjera
 oraz pieczęcią Spółki.

Art. 13.

Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na
 otrzymanie dywidendy w ciągu lat 10-ciu; na kuponach
 tych oznacza się numery akcji, do których one należą
 oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie każdych
 lat 10-ciu właściciele akcji otrzymują nowe arkusze ku-
 ponów na następne lat 10 i t. d.

Art. 14.

Przelew tymczasowych świadectw przez jedną osobę na rzecz drugiej skutecznia się przez zaznaczenie cesji na świadectwie, które winno być przedstawione z odpowiednią deklaracją Zarządowi Spółki dla odnotowania dokonanego ustępstwa w księgach.

Art. 15.

Świadectwo tymczasowe, na którym nie będzie adnotacji Zarządu o przyjęciu wpłaty, termin której, stosownie do artykułu 8-go, upłynął, nie może być odstępowane i wszelkie tranzakcje takem świadectwem uznane będą za nieważne. Warunek ten zaznacza się na świadectwach.

Art. 16.

Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

Art. 17.

W razie zagubienia świadectw tymczasowych, właściciel ich winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie i podać ich numery. Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia ogłoszenia nie będzie otrzymana żadna wiadomość o zagubionych świadectwach, wówczas wydaje się nowe świadectwa, opatrzone temi samemi numerami, co zagubione, z adnotacją, że wydano je zamiast zagubionych.

W razie zagubienia akcji lub kuponów na czas przyszły, właściciel ich, celem zachowania swych praw, winien zastosować się do przepisów obowiązujących. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel, który je zagubił, traci prawo do otrzymania dywidendy.

III. Władze Spółki.

Art. 18.

Władzami Spółki są:

- a) Zgromadzenie Walne akcjonariuszów,
- b) Zarząd,
- c) Komisja Rewizyjna.

a) Zgromadzenie Walne.

Zgromadzenia Walne akcjonariuszów są: 1) zwyczajne, zwoływane nie później przez Zarząd, niż w maju każdego roku, w celu zdecydowania spraw, wymienionych w artykule 19-tym, 2) nadzwyczajne, zwoływane przez Zarząd albo według swego uznania, lub na piśmienne żądanie akcjonariuszów, reprezentujących łącznie przynajmniej $1/20$ część kapitału zakładowego, lub na takżeż żądanie Komisji Rewizyjnej oraz Likwidacyjnej.

Przy żądaniu zwołania Zgromadzenia winny być dokładnie wskazane sprawy, podlegające rozpatrzeniu. Żądanie w przedmiocie zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia winno być spełnione najdalej w ciągu miesiąca, licząc od daty otrzymania odnośnego pisma.

Art. 19.

Zgromadzenie Walne decyduje we wszystkich sprawach, dotyczących Spółki. Wylącznej kompetencji Zgromadzenia Walnego podlegają, poza sprawami zastrzeżonymi szczegółowymi postanowieniami niniejszego statutu, jeszcze następujące sprawy: 1) wybór i usuwanie członków Zarządu, dyrektora zarządzającego, członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Likwidacyjnej, 2) zatwierdzenie i zmiana instrukcji dla Zarządu i dyrektora zarządzającego, 3) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdań, podział zysków, zatwierdzenie budżetu oraz określenie wynagrodzenia dla Zarządu, dyrektora zarządzającego i Komisji Rewizyjnej, 4) kupno, sprzedaż i obciążenie.

zenie hipoteczne majątku nieruchomego, 5) zmiany lub uzupełnienia statutu, powiększenie i zmniejszenie kapitału, rozwiązanie i likwidacja Spółki.

Art. 20.

O zwoływaniu Zgromadzenia Walnego ogłasza się conajmniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniu winny być wyszczególnione: a) dzień i godzina, na które zwołuje się Zgromadzenie, b) miejsce, w którym się ma odbyć, c) wykaz spraw, podlegających rozpatrzeniu.

Art. 21.

Sprawy, podlegające decyzji Zgromadzenia Walnego, winny być wnoszone za pośrednictwem Zarządu. Akcjonariusze, pragnący wystąpić z wnioskami na Zgromadzeniu Walnem, powinni złożyć je Zarządowi na piśmie, nie później, jak na 2 tygodnie przed terminem Zgromadzenia Walnego. Wniosek, złożony przez akcjonariuszów, reprezentujących łącznie przynajmniej $\frac{1}{20}$ część kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest przedstawić wraz ze swymi uwagami najbliższemu Zgromadzeniu Walnemu.

Art. 22.

Każdy akcjonariusz ma prawo osobiście, albo przez swego pełnomocnika, brać udział w roztrząsaniu wniesionych na Zgromadzenie spraw, decydują jednak tylko akcjonariusze i ich pełnomocnicy, mający prawo głosu. W razie gdy akcjonariusz uczestniczy w Zgromadzeniu przez pełnomocnika, Zarząd winien być powiadomiony o tem piśmiennie.

Pełnomocnikiem może być tylko akcjonariusz; jedna osoba nie może mieć więcej jak 2 pełnomocnictwa.

Art. 23.

Każde 10 akcji daje prawo do jednego głosu, lecz jeden akcjonariusz na podstawie swych akcji

nie może posiadać więcej głosów ponad tę ilość, do jakiej uprawnia posiadanie 1/10 części całego kapitału zakładowego. Akcjonariusze, posiadający mniej, niż 10 akcji, mogą się łączyć, wydając ogólne pełnomocnictwa w celu otrzymania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wskazanych wyżej.

Art. 24.

Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile najmniej na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem złożą swe akcje Zarządowi; zamiast samych akcji mogą być złożone świadectwa zastawowe lub depozytowe instytucji kredytowych rządowych lub prywatnych, działających na mocy statutów przez Rząd zatwierdzonych.

Art. 25.

Akcjonariusze, będący członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej, nie biorą udziału w głosowaniu ani osobiście, ani też jako pełnomocnicy innych akcjonariuszów przy rozstrzyganiu kwestji, dotyczących pociągnięcia ich do odpowiedzialności lub zwolnienia od niej, usunięcia z zajmowanych stanowisk, określenia ich wynagrodzenia i zatwierdzenia podpisanych przez nich sprawozdań. Przy powzięciu uchwały w przedmiocie zawarcia przez Spółkę umowy z osobą, będącą akcjonariuszem, osoba ta nie bierze udziału w głosowaniu ani osobiście, ani też jako pełnomocnik innych akcjonariuszów.

Art. 26.

Jeżeli akcje stanowią wspólną własność kilku osób, to prawo uczestniczenia i głosu na Walnem Zgromadzeniu służy tylko jednej z nich, podług wyboru współwłaścicieli. Instytucje społeczne, państwowe i prywatne, jak również stowarzyszenia i spółki korzystają z prawa uczestniczenia i głosu na Walnem

Zgromadzeniu w osobie jednego ze swych prawnych przedstawicieli.

Art. 27.

Sporządzoną przez Zarząd listę akcjonariuszów, mających prawo głosu i uczestniczenia w Zgromadzeniu z wykazem numerów, należących do nich akcji, wywiesza się w lokalu Zarządu na 4 dni przed Zgromadzeniem Walnem. Kopję tej listy wydaje się na żądanie każdemu akcjonariuszowi.

Art. 28.

Przed rozpoczęciem Zgromadzenia Walnego Komisja Rewizyjna sprawdza sporządzoną przez Zarząd listę akcjonariuszów. Na żądanie przybyłych na Zgromadzenie akcjonariuszów, reprezentujących nie mniej jak $1/20$ część kapitału zakładowego, sprawdzenie tej listy winno się odbywać na samem Zgromadzeniu akcjonariuszów przez wyłonioną z pośród akcjonariuszów komisję w składzie niemniej 3-ech osób, z których przynajmniej jedna winna być wybrana przez tę grupę akcjonariuszów, która zażądała sprawdzenia listy.

Art. 29.

Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu lub jego zastępca. Pierwsze Zgromadzenie otwiera jeden z założycieli. Po otwarciu Zgromadzenia akcjonariusze, mający prawo głosu, wybierają ze swego grona przewodniczącego.

Art. 30.

Dla ważności Walnego Zgromadzenia niezbędna jest obecność akcjonariuszów, reprezentujących przynajmniej $1/5$ część kapitału zakładowego. Przy rozstrzyganiu zaś spraw, dotyczących powiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego, zmiany statutu lub likwidacji Spółki konieczną jest obecność

akcjonariuszów, reprezentujących conajmniej połowę kapitału zakładowego.

Art. 31.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają prostą większością głosów, oddanych przez uczestniczących w głosowaniu akcjonariuszów, z wyjątkiem uchwał w przedmiocie powiększenia lub zmniejszenia kapitału, zmian statutu i likwidacji Spółki, które wymagają większości $\frac{3}{4}$ głosów.

Art. 32.

Jeżeli obecni na Walnem Zgromadzeniu akcjonariusze nie będą reprezentowali tej części kapitału zakładowego, przy którym Zgromadzenie jest ważne, lub jeżeli nie będzie osiągnięta większość $\frac{3}{4}$ głosów, z wyjątkiem wypadków, gdy prosta większość wystarczy, to najpóźniej w ciągu 4-ech dni następnych Zarząd ogłasza o zwołaniu i terminie powtórnego Walnego Zgromadzenia, które winno się odbyć nie wcześniej, niż po upływie 14-tu dni od daty ogłoszenia. Zgromadzenie to będzie ważne i uchwały jego będą prawomocne bez względu na liczbę akcji, reprezentowanych przez uczestniczących w niem akcjonariuszów. Zastrzeżenie to winno się mieścić w tekście ogłoszenia. Na Zgromadzeniu, zwołanem w drugim terminie, wszystkie uchwały zapadają prostą większością głosów.

Art. 33.

Akcjonariusz, nie zgadzający się z większością, ma prawo zgłosić do protokołu swe odrębne zdanie i w ciągu 7-tu dni następnych złożyć uzupełniające wyjaśnienie i uzasadnienie.

Art. 34.

Głosowanie na Walnem Zgromadzeniu, ilekroć tego zażąda chociażby jeden z mających prawo głosu

akcjonariuszów, odbywa się tajnie za pomocą składania kartek zamkniętych. Balotowanie tajne jest obowiązujące przy wyborach, oraz przy powzięciu uchwał w przedmiocie odwołania członków, pościągnięcia do odpowiedzialności członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Likwidacyjnej.

Art. 35.

Przebieg i uchwały Walnego Zgromadzenia winny być protokółowane. Przy wyszczególnieniu uchwał Zgromadzenia, co do każdej wskazać należy, jaką większością głosów zapadła, oraz zaznaczyć zgłoszone odrębne zdania. Protokół prowadzi osoba zaproszona w tym celu przez przewodniczącego Zgromadzenia, z pośród akcjonariuszów lub osób postronnych. Przewodniczący odpowiada za ścisłość protokołu i za dokładne podanie zapadłych w nim uchwał. Zgodność protokółów stwierdzają swemi podpisami: przewodniczący, sekretarz, oraz obecni akcjonariusze w liczbie conajmniej 3-ech. Na żądanie każdy akcjonariusz ma prawo otrzymać zaświadczony przez Zarząd odpis protokołu, oraz wszelkich załączników do niego należących.

b) Z a r z ą d.

Art. 36.

Prowadzenie interesów Spółki należy do Zarządu, złożonego z 10-ciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków Zarządu może być powiększona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu wybierają przewodniczącego i wiceprezesa. Niemniej niż 60 % członków Zarządu winni być obywatelami Państwa Polskiego.

Art. 37.

Osoba wybrana na członka Zarządu, z chwilą objęcia obowiązków winna posiadać na swoje imię conajmniej 50 akcji, które aż do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań za cały czas sprawowania przez nią urzędu członka Zarządu, przechowują się w kasie Zarządu, i które nie mogą być nikomu odstępowane, ani też ociążone.

Art. 38.

Po upływie 3-ech lat od dokonania wyborów członków, corocznie ustępuje, z początku przez losowanie, a następnie według starszeństwa wyboru, a mianowicie: w pierwszym roku 3-ech, w drugim 3-ech, w trzecim 4-ech członków Zarządu i t. d., a na ich miejsce wybierani są nowi; ustępujący mogą być wybrani ponownie. W razie wątpliwości co do trwania kadencji decyduje Walne Zgromadzenie akcjonariuszów.

Art. 39.

Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, lecz conajmniej raz na miesiąc. Dla ważności uchwał Zarządu niezbędna jest obecność conajmniej pięciu członków. Uchwały zapadają prostą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego. Członek Zarządu, który nie zgadza się z zapadłą uchwałą, może żądać zaprotokółowania swego odrębnego zdania przez co unika odpowiedzialności za zapadłą uchwałę.

Art. 40.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy prowadzenie interesów Spółki, jakoteż reprezentowanie Spółki wobec władz i osób.

Art. 41.

Wszelką korespondencję w imieniu Spółki podpisuje jeden członek Zarządu. Weksle, pełnomocnictwa,

umowy, kontrakty, akty hipoteczne i notarialne, czeki na rachunek bieżący, tudzież pisma z żądaniem zwrotu sum z instytucji kredytowych podpisuje 2-ch członków Zarządu. Do odbierania z poczty pieniędzy, przesyłek i dokumentów dostateczny jest podpis jednego członka Zarządu.

Art. 42.

Zarząd wybiera corocznie z pośród siebie Komitet Wykonawczy, złożony z 3-ch członków-dyrektorów, którzy prowadzą wszystkie interesy Towarzystwa, stosownie do instrukcji, ułożonej przez Zarząd. Na wypadek niemożliwości pełnienia obowiązków przez którekolwiek z członków Komitetu Wykonawczego Zarząd deleguje z pośród siebie innego członka, tak, iżby w Komitecie Wykonawczym było zawsze 3-ch członków. Do bezpośredniego zarządzania interesami Spółki lub poszczególnymi oddziałami, Zarząd za zgodą Walnego Zgromadzenia może mianować z grona członków Zarządu lub z poza niego jednego lub więcej dyrektorów zarządzających i określa ich kompetencje. Dyrektorowie winni być obywatelami Państwa Polskiego.

Art. 43.

Za pracę, związaną z zarządzaniem interesami Spółki, otrzymują członkowie Zarządu prócz stałego wynagrodzenia, którego wysokość ustali Walne Zgromadzenie (paragraf 19), także udział w rocznych zyskach, określony w par. 48 (tantjema).

c) Komisja Rewizyjna.

Art. 44.

Do sprawdzenia sprawozdania i bilansów (art. 45) wybierana jest na rok zgóry przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Komisja Rewizyjna, złożona z pięciu akcjonariuszów, nie należących do Zarządu i nie piastujących żadnego urzędu w Spółce. Osoby, reprezentujące 1/5

część ogólnej ilości akcji obecnych na Walnem Zgromadzeniu akcjonariuszów lub ich pełnomocników mają prawo wybrać jednego członka Komisji Rewizyjnej, ale w takim razie nie biorą udziału w wyborach pozostałych członków tej Komisji. Członkowie Zarządu i dyrektorzy zarządzający nie mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej przed upływem 2-ech lat od złożenia swych mandatów. Komisja Rewizyjna na mocy zezwolenia Walnego Zgromadzenia ma prawo powołać rzeczoznawców do czynności, które wykonywa. Komisja Rewizyjna obowiązana jest conajmniej na miesiąc przed dniem Zgromadzenia Walnego rozpocząć sprawdzanie kasy i kapitałów i rozpocząć rewizję wszelkich mających jakikolwiek związek ze sprawozdaniem lub bilansem ksiąg, rachunków, dowodów, papierów i wogóle działalności Spółki. Komisja Rewizyjna po ukończeniu swych prac komunikuje swą opinię o sprawozdaniu i bilansie Zarządowi conajmniej na 8 dni przed Zgromadzeniem Walnem, który wraz ze swemi uwagami przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu. Komisja Rewizyjna może dokonywać oględzin i przeprowadzać rewizję całego majątku Spółki, a w szczególności warsztatów, fabryk i magazynów Spółki a także sprawdzać wszelkie wykonane przez Spółkę prace i wydatki na nie poczynione. Zarząd winien ułatwić pracę Komisji Rewizyjnej przez udzielanie jej wskazówek, danych i dokumentów potrzebnych do wykonania czynności. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać w razie uznanej przez się potrzeby, od Zarządu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dni 14-tu. Komisja Rewizyjna ze swych czynności sporządza protokół, w którym winny być notowane także odrębne ewentualne zdania poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej, różniące się co do treści od zdania większości Komisji. Protokół ten, a także wnioski i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Zarząd ze swemi objaśnieniami przedstawia Walnemu Zgromadzeniu.

IV. Sprawozdanie z biegu interesów Spółki, podział zysków i wydanie dywidendy.

Art. 45.

Rok operacyjny Spółki trwa od pierwszego stycznia do 31 grudnia włącznie, z wyjątkiem pierwszego okresu, który trwa od dnia rozpoczęcia działalności Spółki do dnia 31 grudnia najbliższego roku, o ile wyniesie co najmniej 6 miesięcy, w przeciwnym razie do 31 grudnia następnego roku. Zarząd układa za każdy rok ubiegły szczegółowe sprawozdanie z działalności Spółki i bilans z obrotu sum i podaje je do rozpatrzenia i zatwierdzenia zwyczajnemu dorocznemu Zgromadzeniu Walnemu. Każdy akcjonariusz, który zgodnie z art. 24 zameldował swe akcje, może na żądanie otrzymać w Zarządzie na tydzień przed Walnem Zgromadzeniem drukowane egzemplarze sprawozdania i bilansu. Na tydzień przed Walnem Zgromadzeniem dostępne być winny dla akcjonariuszów w godzinach biurowych w Zarządzie wszystkie księgi z rachunkami, dowodami, oraz załącznikami, dotyczącymi sprawozdania i bilansu.

Art. 46.

Sprawozdanie winno zawierać szczegółowo następujące pozycje: a) stan kapitału zakładowego, zapasowego i amortyzacyjnego, przyczem kapitały Spółki, umieszczone w papierach procentowych, winny być wykazane w cenie giełdowej z daty zamknięcia rachunków, nie wyżej wszakże ceny ich nabycia, b) ogólny przychód i rozchód za okres sprawozdawczy, c) rachunek wydatków na uposażenie pracowników Spółki i inne wydatki administracyjne, d) rachunek rzeczywistego majątku Spółki i należących do niej zapasów, e) rachunek należności przypadających i strat, g) rachunek czystego zysku i zaprojektowany jego podział.

Art. 47.

Wyciąg ze sprawozdania i bilansu po zatwierdzeniu ich przez Walne Zgromadzenie podaje się do wiadomości publicznej. Sprawozdanie i bilans w ciągu dwóch miesięcy od daty zatwierdzenia ich przez Walne Zgromadzenie winny być złożone do Ministerstwa Skarbu, oraz Przemysłu i Handlu.

Art. 48.

Z czystego zysku rocznego wydziela się przede wszystkim conajmniej 5% do zwyczajnego funduszu zapasowego, następnie rozdziela się 5% od kapitału akcyjnego, jako dywidendę dla akcjonariuszów, a z pozostałości przeznaczają się 20%, jako tantiemę dla członków Zarządu do podziału między nich, resztę zaś rozdziela się według uznania Walnego Zgromadzenia.

Art. 49.

Obowiązkowe potrącanie części zysku na kapitał zapasowy trwa do czasu, póki ten kapitał nie dosięgnie wysokości połowy kapitału zakładowego; wznawia się obowiązkowo, jeżeli kapitał lub część została wydatkowana. Kapitał zapasowy winien być umieszczony w ten sposób, aby realizacja jego mogła odbywać się w każdej chwili bez żadnych przeszkód. Kapitał zapasowy przeznaczają się na pokrycie strat i nieprzewidzianych wydatków. Wydatkowanie z kapitału zapasowego może jedynie nastąpić na podstawie i zasadzie uchwały Walnego Zgromadzenia, oznaczającej wyraźnie polecenie naruszenia kapitału zapasowego i wysokość wydatku.

Art. 50.

Zarząd ogłasza publicznie termin i miejsce wypłaty dywidendy i jej wysokość.

Art. 51.

Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosił, po upływie lat 5-ciu przechodzi na własność Spółki z wyjąt-

kiem, gdy przedawnienie, na mocy praw obowiązujących, uważane jest za przerwane. Od nieodebranych z kasy Spółki i w niej przechowanych sum pochodzących z dywidendy procenty wypłacane nie będą.

Likwidacja Spółki.

Art. 52.

Czas istnienia Spółki jest nieokreślony. Likwidacja Spółki następuje na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia w wypadkach następujących: 1) jeżeli z powodu stanu interesów Spółki likwidacja jej uznana będzie za konieczną, 2) obowiązkowo, jeżeli bilans Spółki wykáže stratę $\frac{2}{5}$ kapitału zakładowego, a akcjonariusze nie pokryją tej straty w ciągu pół roku od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania, które tę stratę wykazało. Jeżeli w razie straty $\frac{2}{5}$ kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie akcjonariuszów w ciągu powyżej określonego półrocznego terminu nie wpłaci przypadającej na niego w stosunku do ilości posiadanych przez niego akcji dodatkowej kwoty, akcje tego akcjonariusza będą unieważnione, o czym Zarząd ogłasza, a na ich miejsce wydaje się nowe z temi samemi numerami. Akcje te Zarząd Spółki sprzedaje przez miejscowego maklera giełdowego. Z sumy otrzymanej za te akcje po zaspokojeniu z niej kosztów sprzedaży i ogłoszeń część równająca się dodatkowej wpłacie za te akcje przeznaczona się na uzupełnienie kapitału zakładowego, pozostałość zaś wypłaca się właścicielowi unieważnionych akcji.

Art. 53.

Po powzięciu uchwały o zlikwidowaniu działalności Spółki Walne Zgromadzenie akcjonariuszy wybiera ze swego grona przynajmniej 3 osoby do Komisji Likwidacyjnej i określa jej siedzibę, a także sposób zlikwidowania.

wania Spółki. Komisja Likwidacyjna po objęciu spraw Zarządu wzywa przez ogłoszenia i awizacje wierzycieli Spółki, czyni wszelkie starania, aby pretensje ich zaspokoić i realizuje majątek Spółki, prowadzi układy z wierzycielami i zawiera komplancje z osobami trzecimi na podstawie uchwał w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie. Sumy, należne niezgłaszającym się po spłatę wierzycielom Spółki, oraz sumy na pokrycie roszczeń spornych Komisja Likwidacyjna wnosi do Kasy Skarbowej; do czasu wniesienia tych sum nie mogą następować wypłaty, przypadające na rzecz akcjonariuszów z tytułu akcji. Komisja Likwidacyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności, w terminach przez nie ustanowionych, oraz ogólne sprawozdanie po ukończeniu likwidacji. Jeżeli po ukończeniu likwidacji nie wszystkie sumy odebrane zostaną przez osoby, którym się należą. Walne Zgromadzenie uchwała, gdzie one mają być oddane na przechowanie do czasu wpłacenia ich i co z nimi zrobić należy, w razie niezgłoszenia się właściciela do upływu terminu przedawnienia.

Art. 54.

O przystąpieniu do likwidacji Spółki, o miejscu pobytu Komisji Likwidacyjnej, oraz o ukończeniu likwidacji winny być zawiadomione władze rządowe, oraz poczynione ogłoszenia.

Art. 55.

Ogłoszenia przez statut wymagane winny być pomieszczone w „Monitorze Polskim“ w Warszawie i w jednym z dzienników warszawskich, podług wyboru Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów.

Art. 56.

Założycielami Spółki są:

Adam hr. Ronikier, Warszawa, Krakowskie-Przedmieście 5.

Inżynier Herman Ginsberg, Warszawa, Sienkiewicza 14.

Saweljusz Geņs, Warszawa, Marszałkowska 130.

Bank Dyskontowy Warszawski.

Administracja „Monitora Polskiego”.