

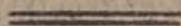
Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski“ Nr. 275, z dn. 28 listopada 1928 r.

XI G-1

1928

H-100

**STATUT**  
**SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
POD FIRMĄ:  
**„Białaczowskie Zakłady Ceramiczne,**  
**Spółka Akcyjna“.**



WARSZAWA

1928

652278384

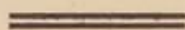
Przedruk z Dzienn. Urzęd. „Monitor Polski“ Nr. 275, z dn. 28 listopada 1928 r.

# STATUT

## SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMĄ:

**„Białaczowskie Zakłady Ceramiczne,  
Spółka Akcyjna“.**



WARSZAWA

—  
1928

1928.E.O.1182

## POSTANOWIENIE

**Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki Akcyjnej pod firmą: „Białaczowskie Zakłady Ceramiczne, Spółka Akcyjna“, z siedzibą w Białaczowie, pow. Opoczyńskiego.**

Na zasadzie art. 1 Ustawy, z dnia 29 - go kwietnia 1919 r., o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych, zatwierdzamy dołączony do niniejszego statut Spółki Akcyjnej pod firmą: „Białaczowskie Zakłady Ceramiczne, Spółka Akcyjna“ z siedzibą w Białaczowie, pow. Opoczyńskiego.

Warszawa, dnia 17 Listopada 1928 r.

Minister Przemysłu i Handlu:

w z. (—) *Franciszek Doleżał,*

Podsekretarz Stanu

Za Ministra Skarbu:

(—) *Barański,*

Dyrektor Departamentu.

## S T A T U T

## Spółki Akcyjnej pod firmą:

„BIAŁACZOWSKIE ZAKŁADY CERAMICZNE,  
SPÓŁKA AKCYJNA“.

**I. Cel założenia, nazwa, siedziba, prawa i obowiązki Spółki.**

## § 1.

Celem prowadzenia fabrykacji i wyrobu cegły, drenów, dachówki, materiałów szamotowych i kanalizacyjnych we wszelkich ich gatunkach i odmianach, oraz fabrykacji i wyrobu pokrewnych i pomocniczych artykułów i handlu temi wszystkimi bez wyjątku fabrykatami, wyrobami, surowcami i artykułami w Państwie Polskiem i zagranicą, na rachunek własny i komisowo oraz w szczególności celem nabycia na własność terenów z pokładami gliny i bez takowej z majątku ziemskiego „Białaczów“, now. Opoczyńskiego, województwa Kieleckiego — zawiązuje się Spółka Akcyjna pod firmą: „Białaczowskie Zakłady Ceramiczne, Spółka Akcyjna“.

## § 2.

Powyższa Spółka Akcyjna jest spółką handlową i osobą prawną i jako takiej przysługuje jej prawo, pod warunkiem zastosowania się do istniejących praw i przepisów:

1) organizować, zakładać, nabywać, sprzedawać, dzierżawić i wydzierżawiać w Polsce oraz

za granicą przedsiębiorstwa oraz zakłady przemysłowe, handlowe, oddziały, filje, sklepy, agencje i t. p., przeznaczone do wyrobu i sprzedaży wszystkich bez wyjątku przedmiotów, towarów, surowców, fabrykatów, półfabrykatów i t. p. w § 1 wymienionych;

2) nabywać, zbywać, wydzierżawiać, dzierżawić wszelkiego rodzaju ziemskie i miejskie nieruchomości, w całości lub części, oraz wszelki majątek ruchomy, dla jej działalności potrzebny;

3) dokonywać wszelkich operacji, mających związek z działalnością powyższą pod względem handlowym, lub przemysłowym, oraz czynić wszystko, do dotyczy przedmiotu Spółki i może się przyczynić pośrednio lub bezpośrednio do rozwoju jej działalności;

4) zawierać wszelkie umowy i

5) bronić swych interesów w sądach i wszelkich urzędach.

Spółka ma prawo działać zarówno w obrębie Państwa Polskiego, jako też i zagranicą, z zachowaniem w tym ostatnim razie postanowień, w państwach obcych obowiązujących.

### § 3.

Siedzibą Spółki jest majątek „Białaczów”, pow. Opoczyńskiego.

### § 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 5.

Statut Spółki winien być ogłoszony w „Monitorze Polskim”, a po odbytem Walnem Oorganizationalnym Zgromadzeniu winien być złożony do

Sądu Okręgowego w Radomiu, celem rejestracji.

Spółka poczytuje się za prawnie powstałą i nabywa osobowość prawną z chwilą rejestracji sądowej.

### § 6.

O powstaniu Spółki, Zarząd tejże, a o nie-dojściu jej do skutku założyciele — czynią odpowiednie ogłoszenia i zawiadamiają Ministra Przemysłu i Handlu.

### § 7.

Wszystkie ogłoszenia Spółki, przez prawo i statut wymagane, powinny być jednorazowo drukowane w „Monitorze Polskim”, w jednym piśmie, według wyboru Zarządu Spółki, oraz w czasopiśmie „Przemysł i Handel” w Warszawie. Bieg terminów z uskuteczniczonych ogłoszeń biegnie od dnia, pod którym dane ogłoszenie zostało w „Monitorze Polskim” wydrukowane.

### § 8.

Spółka używa pieczęci firmowej.

## II. Kapitał zakładowy i akcje, prawa i obowiązki Akcjonariuszów.

### § 9.

Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty albo tylko gotowizną, albo tylko wkładami niepieniężnymi (nieruchomości, rzeczy, przedmioty majątkowe, posiadające wartość pieniężną, uprawnienia, prawa majątkowe i t. p.), czyli aportami, albo w jeden i drugi sposób łącznie. Oszacowanie

wkładów niepieniężnych, czyli aportów wogóle — jest prerogatywą Walnego Zgromadzenia.

### § 10.

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo powiększać swój kapitał zakładowy przez wypuszczanie akcji dalszych emisji. Za każdą akcję nowej emisji nabywca winien wpłacić, prócz nominalnej wartości, premję, określoną przez Walne Zgromadzenie conajmniej w wysokości tej części kapitału zapasowego, jaka przypada podług ostatniego bilansu na każdą akcję emisji poprzednich. Premje te powiększają kapitał zapasowy. Akcje mogą być wydawane dopiero po zupełnem wpłaceniu ceny emisyjnej przez subskrybentów, sposobem, o którym mowa w § 9.

### § 11.

Prawo poboru akcji nowych emisji służy przede wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom, w stosunku do ilości i rodzaju akcji, przez nich posiadanych. W razie nierozebrania tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszów w określonym terminie — nastąpi repartycja tych akcji na warunkach, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie, lub przez Zarząd, na zasadzie udzielonego w tym względzie upoważnienia ze strony Walnego Zgromadzenia.

Zastrzeżone w niniejszym paragrafie prawo pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszów może być, przy każdej emisji nowych akcji, w całości lub części uchylone postanowieniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszów.



## § 12.

Akcje opiewają na okaziciela, a świadectwa tymczasowe są imienne, przyczem i jedne i drugie są niepodzielne; jeśli akcja lub świadectwo tymczasowe należy do kilku osób, to tylko jedna z nich, za zgodą osób pozostałych, może wykonywać prawa, akcjonariuszowi przysługujące.

## § 13.

Przez cały czas istnienia Spółki osiemdziesiąt procent akcji oznaczone „Serją A” są i będą akcjami zwykłymi, a 20% akcji oznaczone „Serją B” są i będą — uprzywilejowanymi.

Uprzywilejowanie akcji oznaczonych „Serją B” polega na tem:

a) że akcje uprzywilejowane mają prawo do 8% dywidendy z pierwszeństwem przed wszystkimi innymi akcjami, że dochód ten, w wysokości 8% dywidendy rocznie, jest gwarantowany z zysków Spółki i o ile zysków w danym roku nie wystarczy na wypłacenie takiej dywidendy, to niewypłacona część będzie wypłacana w następnych, conajwyżej pięciu latach z zysków w tychże latach;

b) że akcje uprzywilejowane mają pierwszeństwo pokrycia przy likwidacji Spółki;

c) że uchwały o zmianie statutu, mogące naruszyć prawa poszczególnych rodzajów akcji, powinny być powzięte w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie powinna zapaść uchwała taką większością oddanych głosów, jaka jest wymagana dla ważnych zgromadzeń do ważności tego rodzaju uchwały i

d) że akcje uprzywilejowane korzystają ponadto ze wszelkich innych praw, przysługujących akcjom zwykłym.

#### § 14.

Przelew prawa własności akcji na okaziciela dokonywa się bez żadnych formalności i wobec Spółki za właściciela akcji i akcjonariusza uważaną jest ta osoba, która je posiada. Akcje numerowane, zaopatrzone pieczęcią Spółki i podpisami prezesa, wice-prezesa i jednego członka Zarządu, albo prezesa i dwóch członków Zarządu, oraz w obu wypadkach buchaltera i kasjera — wycina się z księgi, oznaczonej temi samemi numerami, co i same akcje. Podpisy Zarządu mogą być uskutecznione sposobem mechanicznym, zaś podpisy buchaltera i kasjera muszą być własnoręczne. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, według uznania Zarządu Spółki.

#### § 15.

Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponowy na otrzymanie dywidendy w ciągu lat 10-ciu; po upływie lat 10-ciu właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponowe na następne lat 10 i t. d. Na kuponach tych oznacza się numery akcji, do których należą, oraz lata w porządku kolejnym.

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

#### § 16.

W razie zagubienia akcji lub kuponów, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący, będą obowiązywały odnośne przepisy prawa. O zağu-

bionych kuponach za czas ubiegły i bieżący Spółka żadnych zastrzeżeń nie przyjmuje, a osoba, która je zgubiła, traci prawo do otrzymania dywidendy. W razie tak znacznego uszkodzenia akcji, świadectwa tymczasowego, lub kuponu dywidendowego, iż nie nadają się one do dalszego obiegu, powinna Spółka, na żądanie posiadacza, wydać wzamian dawnego — nowy egzemplarz, za zwrotem kosztów sporządzenia.

### § 17.

Imienne świadectwa tymczasowe, zaopatrzone pieczęcią Spółki i podpisane przez prezesa, lub wice-prezesa łącznie z jednym członkiem Zarządu, albo przez dwóch członków Zarządu, oraz w obu wypadkach buchaltera i kasjera, wycina się z księgi oznaczonej temi samemi numerami, co i same świadectwa tymczasowe. Podpisy Zarządu mogą być uskutecznione sposobem mechanicznym, zaś podpisy buchaltera i kasjera muszą być własnoręczne. Przelanie praw własności świadectw tymczasowych uskutecznia się przez zaznaczenie przelewu na samych świadectwach, które przy odpowiedniej deklaracji winny być przedstawione Zarządowi, w celu zaznaczenia tego przelewu w księgach Spółki. Spółka nie ma obowiązku badania prawdziwości podpisu zbywcy.

W razie zagubienia świadectw tymczasowych, właściciel ich winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie z podaniem numerów zagubionych papierów; Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela i, jeżeli po upływie 6 miesięcy nie będzie otrzymana żadna wiadomość o zagubionych świadectwach — wówczas wydaje się nowe świa-

dectwa z temi samemi numerami z adnotacją, że zostały one wydane zamiast zagubionych.

### § 18.

Każdy akcjonariusz ma udział w majątku, oraz w zyskach i stratach Spółki w stosunku do ilości i rodzaju posiadanych akcji i według postanowień statutu.

### § 19.

Odpowiedzialność Spółki ogranicza się wyłącznie do jej ruchomego i nieruchomego majątku, oraz kapitałów, do Spółki należących. Nikt z akcjonariuszów, ani do świadczeń osobistych, ani do osobistej odpowiedzialności za zobowiązania Spółki, ani do jakiegokolwiek dopłaty do posiadanych przez niego akcji na korzyść i w interesie Spółki, pociągany być nie może pod żadnym pozorem.

### § 20.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.500.000 złotych, podzielonych na 5.000 sztuk akcji na okaziciela, po 300 złotych nominalnej wartości każda.

### § 21.

Całą wyżej oznaczoną ilość akcji dzielą założyciele pomiędzy siebie i osoby, zaproszone przez nich do udziału w Spółce, a kapitał zakładowy w sumie 1.500.000 złotych musi być pokryty w ten sposób, że niemniej niż 100.000 złotych zostanie wpłacone gotowizną, reszta zaś — wkładami niepieniężnymi, czyli tak aportem, o którym

mowa w § 1-ym, jak i również wszelkiego rodzaju innymi aportami. Oszacowanie wkładów niepieniężnych będzie ustalone na Organizacyjnym Walnym Zgromadzeniu, przyczem Spółkę uważać się będzie za niedoszlą do skutku, o ile co do oszacowania wartości aportu, o którym mowa w § 1-ym, nie będzie osiągnięte porozumienie.

## § 22.

Przypadająca za te akcje, które przy zawarciu Spółki mają być pokryte gotowizną, suma 100.000 złotych (§ 21) powinna być, nie później, niż w przeciągu 3-ch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego statutu w „Monitorze Polskim”, wpłacona całkowicie, bez częściowego podziału, za pokwitowaniami, z podpisami dwóch założycieli. Suma ta winna być zapisaną do poświadczonej i oparafowanej przez Sąd księgi, a następnie wnieszoną zostaje przez założycieli, jako depozyt, do Banku Polskiego, gdzie pozostanie do czasu zażądania przez Zarząd Spółki. Kwit Banku Polskiego na te wniesione za akcje pieniądze musi być Ministerstwu Przemysłu i Handlu przedstawiony przed rozpoczęciem działalności Spółki. Jeżeli Spółka z jakiegokolwiek bądź powodu wogóle nie dojdzie do skutku, lub nie zostanie zarejestrowaną, to wpłacone za akcje pieniądze Bank Polski wyda z powrotem założycielom, którzy zwrócą je komu należy. Po odbyciu Organizacyjnego Walnego Zgromadzenia i zarejestrowaniu się sądownym oraz przedstawieniu Ministerstwu Przemysłu i Handlu wypisu aktu notarialnego tego Zgromadzenia i odpisu z Rejestru Handlowego — Spółka rozpoczyna swoją działalność.

## § 23.

Nie później, niż w terminie trzymiesięcznym od rozpoczęcia działalności Spółki, wzamian założycielskich pokwitowań na otrzymane za akcje pieniądze winny być wydane tymczasowe świadectwa imienne, które w następstwie zostaną zamienione na akcje, po ich wydrukowaniu.

Przypadające dla założycieli za przekazany Spółce majątek i aporty świadectwa tymczasowe, lub akcje, winny być wniesione przez władze Spółki na przechowanie do Banku Polskiego. Dowody te nie mogą być wydane założycielom, ani też przekazane osobom trzecim, aż do czasu zatwierdzenia w trybie właściwym sprawozdania za pierwszy okres działalności Spółki, który trwać ma nie mniej, niż 6 miesięcy.

### III. Władze Spółki.

## § 24.

Władzami Spółki są:

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

#### Walne Zgromadzenia Akcjonariuszów.

## § 25.

Walne Zgromadzenie zastępuje ogół akcjonariuszów i jest naczelną władzą Spółki Akcyjnej. Jego uchwały, w sposób statutem przepisany powzięte — obowiązują wszystkich bez wyjątku akcjonariuszów, a tem samem i nieobecnych i mających odmienne zdania.

## § 26.

Walne Zgromadzenie rozstrzyga ostatecznie we wszystkich sprawach, dotyczących się Spółki. Wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia podlegają:

- 1) wybór i usuwanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Likwidacyjnej;
- 2) określenie ilości członków Zarządu i Komisji Likwidacyjnej;
- 3) zatwierdzenie i zmiana instrukcji dla Zarządu, urzędników i plenipotentów Spółki;
- 4) rozpoznawanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych, podział zysków względnie pokrycie strat, zatwierdzanie budżetu, oraz określanie wynagrodzenia dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Likwidacyjnej;
- 5) zmiany i uzupełnienia statutu;
- 6) powiększanie i zmniejszanie kapitału zakładowego Spółki;
- 7) kupno i sprzedaż majątku nieruchomego, obciążenie tegoż i oddawanie w dzierżawę na czas dłuższy ponad rok jeden;
- 8) załatwianie wszystkich spraw, przekraczających kompetencję Zarządu, a statutem niniejszym nieprzewidzianych;
- 9) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, rozwiązanie, likwidacja Spółki, lub fuzja z inną.

## § 27.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszów bywają Zwyczajne i Nadzwyczajne.

## § 28.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie, nie później jak w miesiącu czerwcu, celem:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły;

b) powzięcia uchwały o rozdziale zysków względnie pokryciu strat;

c) zaprojektowania budżetu i planu działań na rok bieżący i

d) kwitowania władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

Nadto na Zgromadzeniach tych rozstrzygane będą i inne sprawy, należycie wprowadzone na porządek dzienny, zgodnie z przepisami § 38 niniejszego statutu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozstrzyga kwestje, przekraczające kompetencję Zarządu, oraz kwestje, które Zarząd przedstawi do rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia.

## § 29.

Zgromadzenia Nadzwyczajne zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy;

2) na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia;

3) na żądanie Komisji Rewizyjnej;

4) na pisemny wniosek jednego lub więcej akcjonariuszów, reprezentujących łącznie  $\frac{1}{20}$  część kapitału zakładowego.



Przy żądaniu zwołania Zgromadzenia żądający winni dokładnie wskazać sprawy, mające podlegać rozpoznaniu tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia powinno być wykonane najdalej w terminie miesięcznym od daty zgłoszenia tego żądania. W wypadkach, przewidzianych w § 67 statutu — Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Likwidacyjna.

### § 30.

O zwołaniu Walnego Zgromadzenia ogłasza się przynajmniej na 21 dni przed terminem tegoż, oznaczając dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek dzienny. W przedmiotach niezamieszczonych w porządku dziennym nie może być powzięta żadna uchwała, za wyjątkiem wniosku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, może się ono odbyć i bez formalnego zwołania, o ile nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia na porządku dziennym poszczególnych spraw. W braku sprzeciwu, takie Zgromadzenie może rozpatrywać i decydować o wszystkich sprawach dotyczących Spółki.

### § 31.

Każdy akcjonariusz ma prawo osobiście, lub przez swego pełnomocnika, brać udział w Walnym Zgromadzeniu i uczestniczyć w rozważaniu wniesionych na Zgromadzeniu spraw; decydują jednak tylko akcjonariusze mający prawo głosu

(§ 32). W razie, gdy akcjonariusz uczestniczy w Walnem Zgromadzeniu przez pełnomocnika, Zarząd powinien być o tem piśmiennie powiadomiony i to przed Zgromadzeniem. Pełnomocnikiem może być tylko akcjonariusz i nikt nie może mieć więcej, niż dwa pełnomocnictwa.

Jeżeli akcje stanowią wspólną własność kilku osób, to prawo uczestniczenia i głosu na Walnem Zgromadzeniu służy tylko jednej z nich, w tym celu przez współwłaścicieli wybranej. Instytucje państwowe, społeczne i prywatne, jak również stowarzyszenia, spółki i wogóle osoby prawne korzystają z prawa uczestniczenia i głosu na Walnem Zgromadzeniu w osobie tylko jednego ze swych przedstawicieli prawnych. Za nieletnich, niewłasnowolnych, lub nieobecnych — wykonywują prawa głosu ich opiekunowie, lub kuratorowie, bez osobnego pełnomocnictwa, chociażby ci zastępcy i nie byli akcjonariuszami; to samo ma zastosowanie również i do przedstawicieli osób prawnych i instytucji.

### § 32.

Dla uzyskania prawa obecności i głosu na Walnem Zgromadzeniu, posiadacze świadectw tymczasowych, lub akcji, obowiązani są, nie później jak na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem, przedstawić Zarządowi, lub tam, gdzie to w ogłoszeniach wskazanem zostało, swoje świadectwa tymczasowe, akcje, lub dowody depozytowe, albo zastawowe państwowych lub prywatnych instytucji kredytowych, działających na zasadzie statutów przez Rząd zatwierdzonych, lub zagranicznych instytucji kredytowych, które będą wskazane przez Walne Zgromadzenie i aprobo-

wane przez Ministra Skarbu. Zagraniczne instytucje kredytowe, kwity których, zgodnie z niniejszym paragrafem, mogą być przedstawione w zamian oryginalnych akcji, winny być podane w ogłoszeniach Zarządu, zwołujących Walne Zgromadzenie.

Kwity, lub dowody muszą zawierać dokładne wyszczególnienie numerów akcji, lub świadectw tymczasowych, z zaznaczeniem, że nie będą właścicielowi wydane przed odbyciem i zakończeniem danego Walnego Zgromadzenia. O ile akcje, lub świadectwa tymczasowe znajdują się, lub wogóle są z jakichkolwiek bądź powodów zdeponowane w kasie Spółki, to właściciel ich musi złożyć specjalną deklarację na dane Walne Zgromadzenie. Zarząd z własnej inicjatywy nie jest obowiązany wnosić tego właściciela na listę akcjonariuszów. Złożenie akcji w sposób wyżej wymieniony jest obowiązkowe również i w wypadkach, o których mowa w punkcie 4 § 29 i w § 38, ustęp ostatni.

### § 33.

Na mocy złożonych akcji, lub dowodów — wydaje Zarząd legitymację, upoważniającą do wstępu na Walne Zgromadzenie. Legitymacja ta ma opiewać na nazwisko i wyrażać ilość głosów, przysługujących danemu akcjonariuszowi.

### § 34.

Sporządzoną przez Zarząd, listę akcjonariuszów, mających prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, z wykazaniem numerów i rodzajów należących do nich akcji—wywiesza się w lokalu Zarządu na 4 dni przed datą Zgromadzenia. Odpis

tej listy wydaje się na żądanie każdemu akcjonariuszowi, posiadającemu legitymację na Walne Zgromadzenie, za zwrotem kosztów sporządzenia.

Przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Komisja Rewizyjna sprawdza sporządzoną przez Zarząd listę akcjonariuszów. Na żądanie przybyłych na Zgromadzenie akcjonariuszów, reprezentujących niemniej jak  $\frac{1}{20}$  część kapitału zakładowego — sprawdzenie tej listy winno się odbyć na samem Zgromadzeniu przez wybraną z grona akcjonariuszów Komisję, złożoną conajmniej z 3-ch osób, z których przynajmniej 1 osoba winna być wybraną przez tę grupę akcjonariuszów, która zażądała sprawdzenia listy.

### § 35.

Zgromadzenie zagaja prezes Zarządu, lub jego zastępca. Następnie akcjonariusze, mający prawo głosu, wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który, po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, mianuje sekretarza, kieruje obradami i głosowaniem oraz ma pieczę nad prawidłowym biegiem czynności na tem Zgromadzeniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać z obrad spraw, będących na porządku dziennym, ani też zmieniać tego porządku.

### § 36.

Dla prawomocności Walnego Zgromadzenia niezbędną jest obecność akcjonariuszów, lub ich pełnomocników, reprezentujących łącznie przynajmniej  $\frac{1}{5}$  część całego kapitału zakładowego. Dla rozstrzygnięcia zaś spraw, wymienionych w

punktach: 5, 6, 7 i 9, paragrafu 26, konieczną jest obecność akcjonariuszów, lub ich pełnomocników, reprezentujących conajmniej połowę całego kapitału zakładowego.

### § 37.

Uchwały Walnego Zgromadzenia stają się prawomocne, gdy zapadną prostą większością głosów, ważnie oddanych przez uczestniczących w głosowaniu akcjonariuszów, lub ich pełnomocników; natomiast sprawy, w punktach 5, 6, 7 i 9 paragrafu 26 wymienione — wymagają dla swego rozstrzygnięcia zgody  $\frac{3}{4}$  głosów obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszów lub ich pełnomocników. Większość oblicza się według stosunku głosów rzeczywiście złożonych przez akcjonariuszów lub ich pełnomocników w każdej poszczególnej kwestji. W razie równości głosów — wniosek liczy się za odrzucony.

### § 38.

Za wyjątkiem wniosku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o czym mowa w § 30, — kwestje, podlegające rozstrzygnięciu Walnego Zgromadzenia, wnosi się na to Zgromadzenie jedynie i wyłącznie za pośrednictwem Zarządu. Wskutek tego akcjonariusze, życzący sobie wystąpić z wnioskiem na Walnym Zgromadzeniu, powinni w tym celu zwrócić się piśmiennie do Zarządu nie później, jak na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Jeżeli wniosek podany został przez akcjonariuszów, reprezentujących łącznie niemniej jak  $\frac{1}{10}$  część kapitału zakładowego, wtedy Zarząd obowiązany jest w każdym razie przedstawić taki

wniosek ze swoją opinią na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

### § 39.

Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach, ilekroć tego zażąda chociażby jeden z mających prawo głosu akcjonariuszów — odbywa się tajnie za pomocą zamkniętych kartek. Głosowanie tajne jest obowiązujące: przy wyborach, przy powzięciu uchwały w przedmiocie usunięcia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Likwidacyjnej, oraz przy pociąganiu lub zwolnieniu wyżej wspomnianych osób od odpowiedzialności.

### § 40.

Jeżeli przy obliczaniu głosów przy wyborach nie osiągnie się w pierwszym głosowaniu bezwzględnej większości — wtedy ma nastąpić ściślejszy wybór między tymi kandydatami, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą ilość głosów, zaś w razie równości głosów przy głosowaniu powtórnym rozstrzyga los.

### § 41.

Akcjonariusze, będący członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Likwidacyjnej, nie korzystają z prawa głosu ani osobiście, ani też jako penomocnicy innych akcjonariuszów, przy rozstrzyganiu spraw, dotyczących się pociągnięcia ich do odpowiedzialności, lub zwolnienia od niej, usunięcia z zajmowanych stanowisk, określenia dla nich wynagrodzenia i zatwierdzenia podpisanych przez nich sprawozdań.

Przy powzięciu decyzji dotyczących umów lub sporów pomiędzy Spółką a osobą, będącą

akcjonariuszem, osoba ta, czy to fizyczna, czy też prawna — nie korzysta z prawa głosu ani osobiście, ani jako pełnomocnik innych akcjonariuszów, ani też nie ma prawa ustanawiać za siebie pełnomocników dla głosowania w tych kwestjach.

#### § 42.

Akcjonariusz, nie zgadzający się z większością, ma prawo zgłosić do protokołu swoje votum separatum, ale tylko do każdej poszczególnej kwestji, a w ciągu dni 7 złożyć szczegółowe wyjaśnienie i umotywowanie, które musi być dołączone do protokołu. Jeżeli to szczegółowe umotywowanie nie było w powyższym terminie na piśmie złożone, to zgłoszone votum separatum uważa się za niebyłe, o czym Zarząd lub Notariusz musi zrobić wzmiankę w samym protokole Walnego Zgromadzenia, z powołaniem się na niniejszy paragraf statutu.

#### § 43.

Każda jedna akcja, niezależnie od jej rodzaju, daje prawo do 1 głosu na Walnych Zgromadzeniach.

#### § 44.

Jeżeli obecni na Walnem Zgromadzeniu akcjonariusze, lub ich pełnomocnicy, nie będą reprezentowali tej części kapitału zakładowego, przy której Zgromadzenie jest prawomocne, lub jeżeli przy uchwałach, wymagających większości  $\frac{3}{4}$  głosów obecnych, taka większość osiągniętą nie będzie, to najpóźniej w ciągu 4 dni następnych Zarząd ogłasza o zwołaniu i terminie powtórnego Walnego Zgromadzenia, które winno się odbyć

nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od daty ogłoszenia licząc. Wyznaczenie terminu powtórnego Walnego Zgromadzenia może być uczynione też i odrazu w ogłoszeniu o pierwszym terminie Zgromadzenia, z zaznaczeniem, że to powtarzane Zgromadzenie odbędzie się w razie niedojścia do skutku Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie. Czasokres do złożenia akcji skraca się przy powtórnym Zgromadzeniu do dni 5.

Zgromadzenie to będzie ważne, uchwały zaś jego prawomocne bez względu na liczbę akcji, reprezentowanych przez uczestniczących w niem akcjonariuszów, lub ich pełnomocników. Warunek ten winien być zaznaczony w ogłoszeniu. Na powtórnym Zgromadzeniu mogą być rozważane tylko te kwestje, które były objęte porządkiem dziennym wezwań na Zgromadzeniu, niedoszłym do skutku, lub których nie rozstrzygnięto na Walnym Zgromadzeniu w pierwszym terminie odbytym.

Wszystkie bez wyjątku uchwały Walnego Zgromadzenia, w drugim terminie zwołanego, zapadają prostą większością głosów.

#### § 45.

Przebieg i uchwały Walnych Zgromadzeń winny być zaprotokółowane. Przy wyszczególnianiu uchwał winno być wskazane, jaką większością głosów każda uchwała zapadła, oraz zaznaczone zgłoszone vota separata.

Protokół prowadzi sekretarz (§ 35), zaproszony przez Przewodniczącego na zgromadzeniu. Przewodniczący odpowiada za zgodność protokołu z obradami i uchwałami Zgromadzenia. Protokół podpisują: Przewodniczący, sekretarz, oraz



przynajmniej trzech akcjonariusze, lub ich pełnomocnicy. Odpisy protokółów, odrębnych zdań i wogóle wszystkich załączników, poświadczone przez jednego z członków Zarządu, winny być wydawane na żądanie każdego akcjonariusza, za zwrotem kosztów sporządzenia.

Protokoły Walnych Zgromadzeń, za wyjątkiem tych, które sporządzają się w formie aktu notarialnego, spisuje się w księdze, uprzednio należycie poświadczonej i oparafowanej.

#### § 46.

Jedno Walne Zgromadzenie może, w razie potrzeby, trwać kilka dni, lecz nie dłużej, jak tydzień, przyczem czas posiedzeń oznacza samo Zgromadzenie.

### Zarząd.

#### § 47.

Zarząd prowadzi wszystkie interesy Spółki, administruje jej majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec wszystkich bez wyjątku władz i osób, we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Prawa i pełnomocnictwa Zarządu są poniżej wyszczególnione w sposób je wyjaśniający, ale w żadnym razie nie ograniczający i stanowią pomiędzy innymi:

a) prowadzenie księgi akcyjnej i świadectw tymczasowych, przyjmowanie pieniędzy wpłaconych za akcje i wydawanie tychże akcji i świadectw tymczasowych akcjonariuszom;

b) prowadzenie w sposób handlowy rachunkowości, kasy i korespondencji, jak również spo-

rzządzanie corocznie sprawozdania, bilansu i planu działalności;

c) mianowanie i zwalnianie urzędników i oficjalistów Spółki, oraz wyznaczanie dla nich zajęć i wynagrodzenia;

d) kupno i sprzedaż surowców i wyrobów za gotówkę, oraz na kredyt;

e) wynajem składów, lokali i innych pomieszczeń;

f) ubezpieczenie majątku Spółki,

g) wystawianie, żyrowanie i przyjmowanie weksli i innych terminowych zobowiązań, w granicach przez Walne Zgromadzenie ustanowionych, inkasowanie sum, należących się Spółce i płacenie przypadających od Spółki należności;

h) dyskontowanie weksli, otrzymywanych na zlecenie Spółki;

i) zawieranie w imieniu Spółki wszelkiego rodzaju umów i kontraktów, w tem i kontraktów dzierżawy nieruchomości;

j) ustanawianie prokurentów i pełnomocników Spółki i wydawanie plenipotencji tym pełnomocnikom i prokurentom, nie wyłączając tych osób, które były powołane przez Walne Zgromadzenie;

k) zawieranie umów w przedmiocie kupna i sprzedaży nieruchomości, ich obciążania i t. d. na skutek postanowienia Walnego Zgromadzenia;

l) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Akcjonarjuszów i wogóle zawiadywanie i zarządzanie wszystkimi interesami Spółki w granicach, przewidzianych w niniejszym statucie, lub ustanowionych przez Walne Zgromadzenie.

Szczegółowy zakres czynności Zarządu oraz granice jego praw i obowiązków mogą być okre-

ślone w instrukcji, zatwierdzonej i zmienianej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów.

#### § 48.

Zarząd wydatkuje podług budżetu, przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów zaprojektowanego. Walne Zgromadzenie może oznaczyć wysokość sumy, do jakiej Zarząd w wypadkach nagłych może budżet przekroczyć, pod odpowiedzialnością wszakże przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszów co do konieczności i następstw przekroczenia. Każdy taki wypadek powinien być przedstawiony pod rozpoznanie najbliższego Walnego Zgromadzenia.

#### § 49.

Firmę Spółki podpisuje się w ten sposób, że pod wpisana przez kogokolwiek, lub odbita za pomocą stempla, nazwą Spółki podpisują się własnoręcznie dwaj członkowie Zarządu, lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. Osoby mające prawo podpisu legitymują się protokołami Zarządu, wyciągami z rejestru handlowego, lub plenipotencją.

#### § 50.

Weksle, zobowiązania, czeki, umowy, kontrakty, akty hipoteczne, notarialne i prywatne, dokumenty dotyczące zakupu surowców i sprzedaży towarów, pisma z żądaniem zwrotu sum z instytucji kredytowych, pokwitowania z odbioru pieniędzy, towarów i t. p. wartości, pełnomocnictwa, oraz korespondencja zawierająca zobowiązania, lub potwierdzenia takowych w imieniu Spółki i t. d. muszą mieć dwa podpisy osób w § 49

wymienionych. Do podpisywania wszelkiej innej korespondencji, oprócz wyżej wspomnianej, jak również do odbierania z poczty pieniędzy, posyłek i dokumentów dostateczny jest podpis jednego członka Zarządu, lub jednego prokurenta.

### § 51.

Zarząd może na mocy powziętej uchwały przekazać swe pełnomocnictwa, lub część swych pełnomocnictw — jednemu, lub kilku członkom Zarządu. Delegowani w ten sposób członkowie Zarządu działają na mocy, przez Zarząd opracowanej, a przez Walne Zgromadzenie zatwierdzonej, instrukcji, określającej ich prawa i obowiązki. Zarząd może, na mocy powziętej uchwały, zamianować z pośród siebie, lub osób postronnych, jednego lub kilku dyrektorów - zarządzających i upoważnić specjalnem pełnomocnictwem każdego z dyrektorów - zarządzających do samodzielnego działania we wszystkich wypadkach, gdzie jest niezbędne wspólne działanie członków Zarządu. Zarząd wszakże odpowiedzialnym jest wobec Spółki za wszystkie czynności wykonane na tej podstawie przez dyrektora - zarządzającego. Wreszcie może Zarząd, na mocy powziętej uchwały, każdej osobie, którą uzna za odpowiednią, udzielić specjalnego pełnomocnictwa do załatwienia jednej lub kilku dokładnie określonych spraw. Akty i umowy, dotyczące Spółki, będą ważne zawarte, jeżeli podpisane będą zgodnie z wymogami § 49, z wyjątkiem wypadków, gdy Zarząd udzielił na mocy powziętej uchwały specjalnego pełnomocnictwa jednemu członkowi Zarządu, lub dyrektorowi - zarządzającemu, lub nawet osobie postronnej.

Członek Zarządu, który otrzyma pełnomocnictwo w myśl niniejszego paragrafu, winien złożyć tytułem dodatkowej kaucji i na warunkach § 53 jeszcze 50 sztuk akcji Spółki, oprócz złożonych w myśl tegoż § 53.

#### § 52.

Zarząd składa się z 5 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie z grona akcjonariuszów na okres 3 lat. Liczba członków Zarządu może być powiększana, lub następnie zmniejszana na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, z tem jednak, że skład Zarządu nigdy nie może być mniejszy, niż 3 osoby. Po raz pierwszy Zarząd Spółki wybiera Walne Zgromadzenie Organizacyjne, przyczem natychmiast po wybraniu tego pierwszego Zarządu — ustają funkcje, prawa i obowiązki wszystkich bez wyjątku założycieli Spółki.

Po upywie roku od dokonania tych pierwszych wyborów członków Zarządu i w latach następnych ustępuje corocznie  $\frac{1}{3}$  członków Zarządu, z początku przez losowanie, następnie według starszeństwa wyboru i to tak, że w ciągu każdego 3-letniego okresu urzędowania — ustąpić winni wszyscy członkowie Zarządu. Ustępujący mogą być ponownie wybierani. Roczny okres wyborczy liczy się od jednego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 53.

Akcjonariusz, wybrany na członka Zarządu, winien posiadać na swoje imię w chwili wyboru co najmniej 50 akcji, które musi wnieść tytułem kaucji do kasy Spółki przed objęciem swoich obowiązków i które przechowują się w tejże kasie

oraz nie mogą być nikomu odstępowane, ani obciążane aż do zatwierdzenia sprawozdań przez Walne Zgromadzenie za cały czas sprawowania przez niego urzędu.

Na złożonych, tak na mocy niniejszego paragrafu, jak i § 51 (ustęp ostatni) akcjach służy Spółce co do roszczeń z tytułu szkód i strat przywilej pierwszeństwa zaspokojenia przed innymi wierzycielami.

#### § 54.

Corocznie po Zwyczajnem Walnem Zgromadzeniu członkowie Zarządu wybierają z pomiędzy siebie Prezesa i jego zastępcę, oraz ewentualnie i Wice-prezesa.

#### § 55.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, względnie, w razie nieobecności Prezesa jego zastępca lub Wice-prezes Zarządu. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, lecz przynajmniej raz na miesiąc obowiązkowo.

Prezes, względnie, w razie jego nieobecności, zastępca lub wice-prezes, zwołuje posiedzenia bądź z własnej inicjatywy, bądź na żądanie 2-ch członków Zarządu, zakomunikowane mu listem poleconym. Jeżeli w ciągu 3 dni po otrzymaniu takiego listu nie uczyni się zadość temu żądaniu, to w takim razie 2 członkowie Zarządu mają prawo sami zwołać posiedzenie Zarządu.

Dla ważności decyzji Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu przynajmniej 3 członków Zarządu.

## § 56.

Decyzje Zarządu zapadają większością głosów obecnych członków. W razie równości głosów przeważa zdanie, za którym oświadcza się Przewodniczący. W razie braku większości, kwestja sporna może być poddana przez Zarząd do rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów, któremu też przedstawia Zarząd te sprawy, które sam Zarząd, lub Komisja Rewizyjna uznają za konieczne poddać decyzji Walnego Zgromadzenia, jako też wszystkie sprawy, które na zasadzie niniejszego statutu, lub zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie instrukcji nie podlegają decyzji Zarządu.

Jeżeli członek Zarządu, nie godząc się z uchwałą Zarządu, zażąda wniesienia swego odrębnego zdania do protokołu, to w takim razie unika odpowiedzialności za zapadłą uchwałę.

Każde posiedzenie Zarządu musi być zaprotokółowane i do tego protokołu musi być wniesione każde postanowienie, lub każda decyzja, z zaznaczeniem ilości oddanych głosów, oraz odrębne zdania.

Protokoły posiedzeń Zarządu sporządzają się w księdze, uprzednio należycie poświadczonej i oparafowanej. Protokoły te podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

## § 57.

Członkowie Zarządu pobierają za swą pracę, oprócz stałej pensji, również i wynagrodzenie z czystych zysków Spółki. Delegowani w myśl § 51 członkowie Zarządu otrzymują pozatem specjalne wynagrodzenie.

Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki na zasadzie praw ogólnych i postanowień, w niniejszym statucie zawartych, a w razie działalności przeciwnej prawu, przekroczenia zakresu władzy, beczynności i pogwałcenia niniejszego statutu, lub uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszów — podlegają odpowiedzialności podług ogólnych zasad prawa i w tych wypadkach mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszów nawet przed upływem terminu ich urzędowania.

### Komisja Rewizyjna.

#### § 58.

Dla badania sprawozdania, bilansu, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły i wniosków Zarządu o podziale zysków, względnie pokryciu strat, wybierana jest corocznie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów na rok zgóry Komisja Rewizyjna, złożona z 5 członków, nienależących do Zarządu i niepiastujących żadnego urzędu w Spółce akcjonariuszów. (Pierwszą Komisję Rewizyjną wybiera Organizacyjne Walne Zgromadzenie).

Osoby, reprezentujące  $\frac{1}{5}$  część ogólnej ilości akcji, należących do obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszów, lub ich pełnomocników — mają prawo wybrać 1 członka Komisji Rewizyjnej, ale w takim razie nie biorą już udziału w wyborach pozostałych członków tejże Komisji. Członkowie Zarządu i dyrektor, względnie dyrektorzy - zarządzający nie mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej w ciągu lat dwóch, od chwili złożenia ich mandatów licząc. Ustępujący człon-



kowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani ponownie.

Komisja Rewizyjna wykonywa swe czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.

Na mocy zezwolenia Walnego Zgromadzenia ma prawo Komisja Rewizyjna powołać rzeczoznawców do czynności, które wykonywa. Komisja Rewizyjna obowiązana jest co najmniej na miesiąc przed dniem Zgromadzenia rozpocząć sprawdzanie kasy i kapitałów i rewizję wszystkich mających jakikolwiek związek ze sprawozdaniem i bilansem, ksiąg, rachunków, dowodów i wogóle działalności Spółki.

Komisji Rewizyjnej służy prawo, o ile to poleconem jej będzie przez Walne Zgromadzenie — dokonać również rewizji i przejrzania całego majątku Spółki na gruncie i sprawdzić dokonane w ciągu roku roboty, oraz poniesione na odnowienie i konserwację majątku wydatki, jak i wogóle przeprowadzić wszelkie niezbędne sprawdzenia, a to celem orzeczenia, czy koszty zostały poniesione z pożytkiem i korzyścią dla Spółki. Do spełnienia wszystkich bez wyjątku czynności obowiązany jest Zarząd dostarczyć Komisji Rewizyjnej wszelkich potrzebnych środków i udzielać jej wszelkich wskazówek i informacji. Komisja Rewizyjna, w razie potrzeby przez nią uznanej, ma prawo żądać od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z czynności swoich sporządza Komisja Rewizyjna protokoły w księdze, uprzednio należycie poświadczonej i oparafowanej. W protokołach tych notowane być mogą odrębne zdania. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymaganiem

jest, aby wszyscy członkowie zostali zaproszeni pismami, rozesłanymi przynajmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, oraz obecność na posiedzeniach przynajmniej 3 członków tejże Komisji. Protokoły Komisji podpisują obecni. Protokoły te, a także wnioski i szczegółowe piśmienne sprawozdania Komisji Rewizyjnej Zarząd ze swemi objaśnieniami przedstawia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu dla powzięcia ostatecznej decyzji.

#### IV. Sprawozdanie z biegu interesów Spółki, podział zysków i dywidenda.

##### § 59.

Operacyjny rok Spółki trwa od każdego 1 stycznia do 31 grudnia tegoż roku włącznie. Pierwszy okres operacyjny trwa od dnia rozpoczęcia działalności Spółki do 31 grudnia 1929 roku.

Zarząd układa za każdy rok ubiegły szczegółowe sprawozdanie z działalności Spółki i bilans z obrotu sum, oraz poddaje je rozpatrzeniu i zatwierdzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszów. Każdy akcjonariusz może na żądanie, za zwrotem kosztów sporządzenia, otrzymać w Zarządzie na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem pisemne egzemplarze sprawozdania i bilansu. Na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem dostępne być winny dla akcjonariuszów w godzinach biurowych wszystkie księgi z rachunkami, dowodami i aneksami, do sprawozdania i bilansu odnoszącemi się.

## § 60.

Sprawozdanie powinno zawierać szczegółowo następujące pozycje:

- a) stan kapitału zakładowego i zapasowego, oraz wydatków amortyzacyjnych, przyczem kapitały Spółki, umieszczone w papierach procentowych, winny być wykazane w cenie, nie wyżej od ceny ich nabycia. Jeżeli w dniu sporządzenia bilansu kurs giełdowy wspomnianych papierów procentowych jest niższy od ceny nabycia, to wartość ich należy obliczać podług kursu giełdowego;
- b) rachunek wydatków na pensje służbowego personelu Spółki i inne wydatki administracyjne;
- c) ogólny przychód i rozchód okresu sprawozdawczego;
- d) rachunek majątku Spółki i należących do niej zapasów, przyczem wartość nieruchomości, ruchomości, surowców i towarów winna być wykazaną w cenie nie wyżej od ceny ich nabycia, względnie ceny wytworzenia;
- e) rachunek należności, przypadającej Spółce od osób trzecich i tym ostatnim od Spółki;
- f) rachunek czystego zysku i projektowany jego podział.

## § 61.

Zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie sprawozdanie roczne podaje się do wiadomości publicznej i przesyła do Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

## § 62.

Po zatwierdzeniu sprawozdania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów, z czystego do-

chodu rocznego, t. j. z sumy, która pozostaje z dochodu brutto po pokryciu wszelkich bez wyjątku wydatków i strat Spółki — odlicza się co najmniej 5% na kapitał zapasowy, oraz potrąca kwotę, określoną przez Walne Zgromadzenie, na amortyzację ruchomego i nieruchomego majątku Spółki.

Z pozostałej reszty wydziela się dywidendę w wysokości 8% dla posiadaczy uprzywilejowanych akcji, następnie potrąca się ewentualnie niepokrytą resztę dywidendy od akcji uprzywilejowanych w okresie ostatnich 5 lat, jeżeli zysk w tych latach nie wystarczył na wypłatę 8% -ej dywidendy od akcji uprzywilejowanych, pozostała zaś reszta, po odliczeniu 6% na dywidendę od akcji zwykłych, oraz sum przeznaczonych przez Walne Zgromadzenie na różne cele do dyspozycji Zarządu, wydzielona będzie na dodatkową dywidendę dla wszystkich bez wyjątku akcjonariuszów, lub pozostanie do wyłącznej i bezwzględnej dyspozycji Walnego Zgromadzenia.

### § 63.

Obowiązkowe potrącenie z dochodów Spółki na kapitał zapasowy trwa do czasu, dopóki kapitał ten nie osiągnie  $\frac{1}{3}$  każdorazowego kapitału zakładowego. Obowiązkowe potrącanie wznawia się, jeżeli część kapitału zapasowego zostanie wydatkowaną. Kapitał zapasowy przeznacza się przede wszystkim na pokrycie strat i nieprzewidzianych wydatków. Wydatkowanie z kapitału zapasowego może nastąpić jedynie z decyzji i w granicach uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszów.

## § 64.

Zarząd podaje do powszechnej wiadomości miejsce i datę wypłaty dywidendy. Termin ten winien nastąpić nie później, niż po upływie 4 miesięcy od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania przez Walne Zgromadzenie. Nieodebrana w ciągu lat 5 dywidenda od akcji przechodzi na własność Spółki, wyjąwszy wypadek, w którym bieg przedawnienia poczytuje się według prawa za przerwany. W tym ostatnim wypadku postępuje się stosownie do wyroków sądowych lub uchwał instytucji opiekuńczych. Zarząd nie rozpatruje, czy przedstawione kupony należą do okaziciela, wyjąwszy, gdy na należności za te kupony nałożony został areszt sądowy, lub gdy Zarząd otrzymał zawiadomienie, iż kupony te zostały zagubione. Od nieodebranych w dniu płatności, lub pozostających w kasie Spółki sum dywidendowych — procent płacony nie będzie.

## V. Rozwiązanie i likwidacja Spółki.

## § 65.

Likwidacja Spółki następuje na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia w wypadkach następujących:

- 1) jeżeli z powodu stanu interesów Spółki zamknięcie jej uznane będzie za konieczne, i
- 2) obowiązkowo, jeśli bilans Spółki wykaże 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.

## § 66.

Jeżeli w razie straty  $\frac{2}{5}$  kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanowi uzupełnienie tego funduszu, a którykolwiek z akcjonariuszów w terminie półrocznym nie wpłaci dodatkowej kwoty, przypadającej od niego w stosunku do ilości posiadanych akcji — akcje tegoż akcjonariusza zostają unieważnione, o czym Zarząd ogłasza, a na ich miejsce wystawia się nowe akcje z temi samemi numerami. Akcje te ma prawo Zarząd sprzedać każdemu akcjonariuszowi po cenie nominalnej. O ileby żaden z akcjonariuszów nie chciał po tej cenie tych akcji nabyć, wówczas Zarząd, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, sprzedaje je przez miejscowego maklera giełdowego. Z otrzymanej ze sprzedaży tych akcji sumy, po opłaceniu wydatków druku, sprzedaży, opłat stemplowych i ogłoszeń, część, równającą się dodatkowym za akcje wpłatom, przeznaczają się na dopełnienie kapitału zakładowego, resztę zaś zwraca się byłemu właścicielowi unieważnionych akcji.

## § 67.

W razie uchwalenia likwidacji Spółki, wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów ze swego grona Komisję Likwidacyjną w składzie co najmniej 3 osób, określa jej siedzibę, a także sposób likwidacji. Siedziba Komisji Likwidacyjnej może być zmienioną na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie akcjonariuszów nawet podczas likwidacji Spółki jest i pozostaje najwyższą władzą tejże, jak również i w czasie likwidacji Spółka zachowuje osobowość prawną. Komisja Likwidacyjna przejmuje mienie

i interesy Spółki, oraz czynności Zarządu, wzywa przez ogłoszenia i awizacje wierzycieli Spółki, czyni wszelkie starania, aby pretensje ich zaspokoić, spienięża majątek Spółki, prowadzi układy z wierzycielami i zawiera komplanacje z osobami trzecimi, a to wszystko wyłącznie i jedynie na zasadach i w granicach, przez Walne Zgromadzenie wskazanych.

Pozbycie nieruchomości Spółki przez Komisję Likwidacyjną może nastąpić tylko na mocy osobnej decyzji Walnego Zgromadzenia, albo w razie braku takiego upoważnienia — w drodze publicznej licytacji, przed Notarjuszem zdziałanej, o czym Komisja Likwidacyjna ogłasza.

Sumy, należne niezgłaszającym się po spłatę wierzycielom Spółki, oraz sumy na pokrycie roszczeń spornych — Komisja Likwidacyjna wnosi do depozytu do jednej z państwowych instytucji kredytowych. Do czasu pokrycia pasywów Spółki, czyli do czasu wniesienia do depozytu wyżej wspomnianych sum, tudzież zaspokojenia wszystkich wierzycieli Spółki — nie mogą być dokonywane z tytułu akcji żadne wypłaty na rzecz akcjonarjuszów.

Rozdział pomiędzy akcjonarjuszów majątku pozostałego po zaspokojeniu, lub zabezpieczeniu wierzycieli przeprowadza się w ten sposób, że przedewszystkiem należy spłacić akcje uprzywilejowane, a następnie tylko akcje zwykłe; nadwyżka majątku zostanie rozdzieloną na ogólnych zasadach między wszystkie akcje.

Z czynności swych przedstawia Komisja Likwidacyjna Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania w terminach, przez toż Zgromadzenie wyznaczonych — niezależnie zaś od tego, po ukończe-

niu wszystkich czynności likwidacyjnych, przedstawia ogólne sprawozdanie ostateczne.

Jeżeli po ukończeniu wszystkich czynności likwidacyjnych nie wszystkie, kwalifikujące się do wypłaty, sumy będą wypłacone komu należy, a to z powodu niezgłoszenia się osób, którym sumy te przypadają — to Walne Zgromadzenie postanawia, gdzie pieniądze te winny być złożone do depozytu dla wydania ich komu należy, oraz jak z nimi postąpić na wypadek niezgłoszenia się właściciela po upływie czasu przedawnienia.

### § 68.

O przystąpieniu do likwidacji, tudzież o ukończeniu takowej, w pierwszym wypadku Zarząd, w drugim zaś Komisja Likwidacyjna zawiadamiają Ministra Przemysłu i Handlu. Komisja Likwidacyjna zgłasza Sądowi rejestrowemu wniosek o wykreśleniu Spółki z rejestru handlowego i czyni o tem również odpowiednie ogłoszenia dla wiadomości akcjonariuszy i wszystkich, zainteresowanych w sprawach Spółki, osób.

### § 69.

We wszystkich wypadkach, niniejszym statutem nieprzewidzianych, obowiązują prawa ogólne.

### § 70.

Założycielami Spółki są:

- 1) Zygmunt Broel-Plater.
- 2) Anna Broel-Plater.
- 3) Eliza Broel-Plater.