

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski” № 236 z dn. 17 października 21 :

XI 7
1921

W-110

(K)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą:

**„Dystylarnia Parowa, Fabryka Wódek
i Likierów „Miodosytnia” oraz Hurtow-
nia Win Zjednoczonych Kupców Polskich,
Spółka Akcyjna”.**

47482



WARSZAWA.

1921.

b. 18 350094

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą:

**„Dystylarnia Parowa, Fabryka Wódek
i Likierów „Miodosytnia” oraz Hurtow-
nia Win Zjednoczonych Kupców Polskich,
Spółka Akcyjna”.**

WARSZAWA.
1921.



Tłoczono w Drukarni Państwowej, Miódowa 22. № 15337.

POSTANOWIENIE

Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu

w przedmiocie
zatwierdzenia statutu spółki akcyjnej
pod firmą:

**„Dystylarnia Parowa, Fabryka Wódek
i Likierów „Miodosytnia“ oraz Hurtow-
nia Win Zjednoczonych kupców Polskich,
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: „Dystylarnia Parowa, Fabryka Wódek i Likierów, „Miodosytnia“ oraz Hurtownia Win Zjednoczonych Kupców Polskich, Spółka Akcyjna“.

Minister Przemysłu i Handlu:
w z. (—) *Henryk Strasburger.*

Minister Skarbu:
(—) *Steczkowski.*

Warszawa, dnia 3 września 1921 roku.

STATUT

Spółki Akcyjnej pod firmą:

„Dystylarnia Parowa, Fabryka Wódek i Likierów, Miodosytnia oraz Hurtownia Win Zjednoczonych Kupców Polskich, Spółka Akcyjna“.

Cel, nazwa i siedziba Spółki.

§ 1.

W celu dalszego prowadzenia i rozwoju działalności, istniejącej obecnie w Warszawie (Leszno 44), spółki

firmowo-komandytowej: „Dystylarnia Parowa i Hurtowy Skład Win, Łęcki, Ziółkowski, Miedzianowski i Adolf“, oraz: w celu oczyszczania spirytusu, fabrykacji wódek i likierów, także wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych, miodosytni, drożdży, marmelad, soków, wszelkich konserw owocowych i innych pokrewnych produktów, a także hurtowego handlu winami powstaje Spółka Akcyjna pod firmą: Dystylarnia Parowa, Fabryka Wódek i Likierów, Miodosytnia, oraz Hurtownia Win Zjednoczonych Kupców Polskich, Spółka Akcyjna.

§ 2.

Spółka Akcyjna przejmuje firmę i cały majątek spółki firmowo-komandytowej, wskazanej w § 1, wraz z aktywami i pasywami, umowami i zobowiązaniami, na zasadzie sporządzonego w tym celu bilansu spółki firmowo-komandytowej, za cenę określoną po porozumieniu się pierwszego Organizacyjnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów Spółki Akcyjnej z udziałowcami spółki firmowo-komandytowej.

W razie niedojścia do porozumienia Spółka Akcyjna uważaną będzie za niedoszłą do skutku.

§ 3.

Spółka ma prawo działać, zarówno w obrębie Państwa Polskiego, jako też i zagranicą; z zastrzeżeniem w tym razie przepisów obowiązujących w państwach obcych. Ma prawo otwierać oddziały, biura i agentury, urządzić składy i magazyny.

§ 4.

Spółka jest osobą prawną, może nabywać, posiadać i dzierżawić ruchomy i nieruchomy majątek, zawierać wszelkie umowy, kontrakty i transakcje handlowe, oraz finansowania przedsiębiorstw handlowych, pokrewnych w zakresie Spółki, zaciągać pożyczki z zabezpieczeniem na ruchomym i nieruchomym majątku Spółki, wydawać

weksle i wszelkie zobowiązania, bronić swoich interesów we wszelkich urzędach i wogóle czynić wszystko co odpowiada celowi Spółki.

§ 5.

Siedzibą Spółki jest miasto stol. Warszawa.

Kapitał zakładowy, akcje prawa i obowiązki akcjonariuszów.

§ 6.

Kapitał zakładowy Spółki określa się marek polskich 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) podzielonych na 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji po 1.000 marek każda.

§ 7.

Oznaczona w § 6 ilość akcji, rozdziela się pomiędzy założycieli Spółki i osoby przez nich do udziału w Spółce zaproszone. Udziałowcy spółki firmowo-komandytowej „Dystylarnia Parowa i Hurtowy Skład Win, Łęcki, Ziółkowski Miedzianowski i Adolf“ mogą otrzymać za swoje udziały zamiast gotówki akcje po nominalnej cenie w ilości, jaka zostanie określona na zasadzie rozrachunku, sporządzonego przez firmowych spółników.

§ 8.

Kapitał zakładowy może być powiększony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia i zezwolenia właściwej władzy drogą nowej emisji akcji, tej samej wartości nominalnej.

Walne Zgromadzenie, uchwalając wypuszczenie nowych akcji, oznacza zarazem warunki nowej emisji.

§ 9.

W przeciągu sześciu miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego statutu w „Monitorze Polskim“ wszystkie akcje w sumie 25.000.000 marek polskich muszą być w

pełnej sumie zapłacone, w przeciwnym razie Spółka Akcyjna uważać się będzie za niedoszlą do skutku, a pieniądze, wpłacone na akcje, ulegają zwrotowi bez żadnych potrąceń.

Na wpłacone na akcje sumy założyciele wydają tymczasowe świadectwa.

§ 10.

Ukonstytuowanie się Spółki nastąpi na Organizacyjnem Walnem Zgromadzeniu zwołanem w tym celu przez założycieli za pomocą ogłoszeń w „Monitorze Polskim“ i dwóch warszawskich gazetach przynajmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Po odbytem Zgromadzeniu Organizacyjnem statut Spółki winien być zgłoszony do Sądu Okręgowego celem zarejestrowania. Spółka poczytuje się za prawnie powstałą z chwilą dokonania rejestracji sądowej.

§ 11.

O zawiązaniu Spółki Zarząd teje, zaś o niedojsciu jej do skutku — założyciele czynią odpowiednie ogłoszenia i zawiadamiają Ministra Handlu i Przemysłu.

§ 12.

Akcje są na okaziciela. Akcje wycina się z księgi akcji, oznacza numerami porządkowemi i wydaje się z pieczęcią Spółki i podpisami trzech członków Zarządu i buchaltera.

§ 13.

Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponowy na odbiór dywidendy w ciągu kolejnych lat dziesięciu; na kuponach tych oznacza się numer akcji, do których one należą, oraz lata kolejne. Po upływie każdego lat dziesięciu właściciel akcji otrzymuje nowe arkusze kuponowe na następne dziesięć lat.

§ 14.

Przelew akcji odbywa się bez żadnej formalności; za właściciela uważa się osobę, w której rękach akcja się znajduje. Przelew świadectw tymczasowych przez jedną osobę na rzecz drugiej skutecznia się przez zaznaczenie cesji na oznaczonych dokumentach, które winny być przedstawione z odpowiednią deklaracją Zarządowi Spółki dla oznaczenia przelewu w księgach.

Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od samych akcji z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący, przelew kuponów następuje przez oddanie ich.

§ 15.

W razie zgubienia świadectw tymczasowych, właściciel ich winien zawiadomić o tem Zarząd piśmiennie, podając ich numery, Zarząd ogłasza o zagubieniu na koszt właściciela. Jeśli w przeciągu 6 miesięcy od dnia rzezonego ogłoszenia nie będzie otrzytna żadna wiadomość o zagubionych dokumentach, wówczas wydaje się nowe opatrzone temi samemi numerami, co zagubione z zaznaczeniem, że wydano je wzamian zagubionych.

W razie zgubienia kuponów za czas przyszły lub akcji, właściciel ich celem zachowania swych praw, winien zastosować się do obowiązującej w tej mierze ustawy o zagubionych tytułach na okaziciela. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel, który je zgubił, traci prawo do otrzymania dywidendy.

Władze Spółki.

§ 16.

Władzami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie akcjonariuszów,
- b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.
Walne Zgromadzenie akcjonariuszów.

§ 17.

Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być jedynie osoby wyznania chrześcijańskiego.

§ 18.

Walne Zgromadzenia akcjonariuszów bywają zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne Zarząd zwołuje nie później, jak w maju dla przejrzenia i zatwierdzenia sprawozdania i bilansu za rok ubiegły, budżetu wydatków i planu działań na rok następny, tudzież dla wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Pierwszy Zarząd i Komisję Rewizyjną wybiera Organizacyjne Walne Zgromadzenie.

Zgromadzenie nadzwyczajne Zarząd zwołuje w miarę potrzeby na żądanie akcjonariuszów, reprezentujących łącznie niemniej, jak jedną dziesiątą część kapitału zakładowego lub też na żądanie Komisji Rewizyjnej.

Przy żądaniu zwołania Zgromadzenia winny być ściśle wskazane sprawy podlegające rozpatrzeniu tego Zgromadzenia, żądanie zwołania. Zgromadzenia nadzwyczajnego winno być wykonane najdalej w ciągu miesiąca.

§ 19.

Walne Zgromadzenie decyduje we wszystkich sprawach dotyczących interesów Spółki.

Decyzji Walnego Zgromadzenia wymagają bezwzględnie następujące:

- 1) wybór i usuwanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Likwidacyjnej,
- 2) zatwierdzenie i zmiana instrukcji dla Zarządu;
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań rocznych, podział zysków, zatwierdzenie budżetu, oraz

określenie wynagrodzenia dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) określenie wysokości kredytu, z którego ma korzystać Spółka,

5) zmiany lub uzupełnienia statutu i powiększenie lub zmniejszenie kapitału zakładowego,

6) likwidacja Spółki.

§ 20.

W zwoływaniu Walnego Zgromadzenia 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 ma się odbyć,

c) szczegółowy porządek dzienny obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 21.

Sprawy, podlegające decyzji Walnego Zgromadzenia, winny być wnoszone przez Zarząd wraz z jego opinją. Akcjonariusz, życzący sobie wystąpić z wnioskiem na Walnem Zgromadzeniu, winien zwrócić się w tym celu na piśmie do Zarządu, conajmniej na dwa tygodnie przed Walnem Zgromadzeniem.

Zarząd obowiązany jest bezwarunkowo przedstawić ten wniosek ze swemi uwagami na najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 22.

Każdy akcjonariusz ma prawo osobiście lub przez swego pełnomocnika brać udział w Walnem Zgromadzeniu i uczestniczyć w roztrząsaniu wniesionych na Zgromadzeniu spraw.

Decydują jednak tylko akcjonariusze, mający prawo głosu. W razie, gdy akcjonariusz uczestniczy w Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Zarząd winien być powiadomiony o tem pisemnie. Pełnomocnikiem może

być tylko akcjonariusz. Jedna osoba nie może mieć więcej, jak dwa pełnomocnictwa.

§ 23.

Każde 20 akcji daje prawo do jednego głosu, jednak jeden akcjonariusz nie może z pełnomocnictwa i na mocy własnych akcji mieć więcej głosów nad tę ilość, do jakiej daje prawo posiadanie jednej dziesiątej części całego kapitału zakładowego.

Akcjonariusze, posiadający mniej, jak 20 akcji, mogą łączyć się, wydając ogólne pełnomocnictwo, w celu otrzymania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wyżej wskazanych.

§ 24.

Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile najmniej na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem przedstawiają swe akcje Zarządowi.

Zamiast akcji akcjonariusze mogą przedstawić zaświadczenia (pokwitowania) banków lub instytucji kredytowych o tem, że akcje te znajdują się w zastawie lub depozycie i że nie będą wydane przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniach powinny być podane numery akcji.

§ 25.

Akcjonariusze, będący członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, albo też Komisji Likwidacyjnej, nie korzystają z prawa głosu ani osobiście, ani też jako pełnomocnicy innych akcjonariuszów przy rozstrzyganiu kwestji pociągnięcia ich do odpowiedzialności, lub zwolnienia od odpowiedzialności, usunięcia ich z zajmowanego stanowiska, określenia ich wynagrodzenia i zatwierdzenia podpisanych przez nich sprawozdań. Przy uchwale o zawarciu przez Spółkę umowy z osobą, będącą akcjonariuszem, osoba ta nie korzysta z prawa głosu ani

osobiście ani też jako pełnomocnik innych akcjonariuszów.

§ 26.

Jeżeli akcje drogą spadku, lub inną przejdą na wspólną własność kilku osób, to prawo uczestniczenia i głosu na Walnem Zgromadzeniu przysługuje tylko jednej z nich, podług wyboru właścicieli. Instytucje państwowe, społeczne i prywatne, jak również stowarzyszenia i spółki, korzystają z prawa uczestniczenia i głosu na Walnem Zgromadzeniu w osobie jednego ze swoich prawnych przedstawicieli.

§ 27.

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

§ 28.

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 odbyć się na samem Zgromadzeniu akcjonariuszów przez wybrane z grona akcjonariuszów osoby w liczbie niemniej trzech, z których przynajmniej jedna winna być wybrana przez tę grupę akcjonariuszów, która zażądała sprawdzenia listy.

§ 29.

Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu, lub jego zastępca. Pierwsze Zgromadzenie otwiera jeden z założycieli Spółki.

Po otwarciu Zgromadzenia akcjonariusze, mający prawo głosu, wybierają ze swego grona przewodniczącego, ten zaś zaprasza sekretarza z pośród obecnych akcjonariuszów lub z pośród osób pobocznych.

§ 30.

Dla ważności uchwał Walnych Zgromadzeń niezbędną jest obecność na nich akcjonariuszów, lub ich pełnomocników reprezentujących łącznie conajmniej 1/5 część kapitału zakładowego, dla rozstrzygnięcia zaś spraw, dotyczących zwiększenia, lub zmniejszenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, lub likwidacji interesów, konieczna jest obecność akcjonariuszów lub ich pełnomocników, reprezentujących conajmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 31.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są prawomocne, jeżeli zapadną prostą większością głosów akcjonariuszów, lub ich pełnomocników, biorących udział w głosowaniu na podstawie § 23 w kwestjach jednak zmiany statutu powiększenia kapitału i likwidacji Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów reprezentowanych na Walnem Zgromadzeniu.

§ 32.

Jeżeli obecni na Walnem Zgromadzeniu akcjonariusze lub ich pełnomocnicy nie będą reprezentowali tej części kapitału zakładowego, przy której Zgromadzenie uważa się za prawomocne, to nie później jak w ciągu 4-ch dni Zarząd ogłasza i zwołaniu powtórnego Walnego Zgromadzenia, którego termin oznacza się nie wcześniej jak po upływie dni 14 od daty ogłoszenia.

Powtórne Zgromadzenie uważa się za prawomocne, a uchwały jego za ostateczne bez względu na ilość akcji, reprezentowanych przez akcjonariuszów lub ich pełnomocników, uczestniczących na tem Zgromadzeniu. Wa-

runek ten winien być zaznaczony w ogłoszeniach. Na powtórnym Zgromadzeniu mogą być rozstrzygane tylko kwestje, które miał być rozstrzygane, lub które zostały nierozstrzygnięte na niedoszłym do skutku, lub odbytem w pierwszym terminie Zgromadzeniu.

§ 33.

Akcjonariusz, nie zgadzający się z większością, ma prawo zgłosić do protokołu swe odrębne zdanie, a w ciągu dni 7-miu przedstawić na piśmie swe motywy.

§ 34.

Głosowanie na Walnem Zgromadzeniu jest tajne, jeżeli tego zażąda chociażby jeden akcjonariusz, uprawniony do głosowania.

Tajne głosowanie jest obowiązujące dla uchwał przy wyborach i usunięciu członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz Likwidacyjnej, jak również przy pościąganiu ich do odpowiedzialności.

§ 35.

Uchwały Walnego Zgromadzenia winny być protokółowane. Przy wyszczególnieniu uchwał Zgromadzenia winno być wskazane, jaką ilością głosów zapadły, oraz zaznaczone odrębne zdania.

Zarząd.

§ 36.

Prowadzenie interesów Spółki należy do Zarządu, złożonego z 7 członków Zarządu, wybranych przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszów na przeciąg 3-letni. Corocznie ustępuje 3 członków Zarządu przez losowanie, w trzecim roku jeden. Ustępujący członkowie Zarządu, mogą być ponownie wybrani. Liczba członków Zarządu może być powiększona przez Walne Zgromadzenie do 9-ciu członków.

Zarząd wybiera z pośród siebie corocznie przewodniczącego.

§ 37.

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

§ 38.

Członkowie Zarządu nie mogą przyjmować udziału we władzach instytucji pokrewnych i konkurencyjnych, jak również prowadzić interesów tego samego rodzaju na własny rachunek.

§ 39.

Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, lecz conajmniej raz na tydzień. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność 4-ch członków. Uchwały zapadają prostą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego. Członek Zarządu, który nie zgadza się z zapadłą uchwałą, może zażądać zaprotokółowania swego odrębnego zdania i w tym wypadku unika odpowiedzialności za zapadłą uchwałą.

§ 40.

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

§ 41.

Zwykłą korespondencję handlową w imieniu Spółki podpisuje jeden członek Zarządu lub dyrek-

tor=zarządzający. Weksle, zobowiązania, pełnomocnictwa, umowy, traktaty, akty hipoteczne i notarialne, podpisuje czterech członków Zarządu, Czeki podpisuje dwóch członków Zarządu, lub osoba upoważniona do tego przez Zarząd. Do odbierania z poczty i kolei pieniędzy, posylek i dokumentów dostatecznym jest podpis jednego członka Zarządu.

§ 42.

Do bezpośredniego zarządzania interesami Spółki lub poszczególnych oddziałów Zarząd mianuje z grona członków Zarządu lub z osób z poza niego dyrektora=zarządzającego i określa jego kompetencję.

§ 43.

Członkowie Zarządu pobierają stałe wynagrodzenie za swoją pracę, nadto mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie drogą odliczania do udziału między nich pewnej części czystego zysku (§ 50).

Formę i wysokość tego wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie.

§ 44.

Członkowie Zarządu podlegają odpowiedzialności jedynie za wykroczenie przeciwko postanowieniom statutu, oraz uchwałom Walnego Zgromadzenia, natomiast nie odpowiadają osobiście w stosunku do osób trzecich za zobowiązania przyjęte w imieniu Spółki.

Komisja Rewizyjna.

§ 45.

Do sprawdzania sprawozdania i bilansu wybierana jest corocznie na rok zgóry przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszów Komisja Rewizyjna, złożona z pięciu akcjonariuszów, nie należących do Zarządu i nie piastujących żadnego urzędu w Spółce.

Ustępujący członkowie mogą być wybrani ponownie.

Osoby, reprezentujące piątą część ogólnej ilości akcji obecnych na Walnem Zgromadzeniu akcjonariuszów lub ich pełnomocników, mają prawo wybierania jednego członka Komisji Rewizyjnej, ale w takim razie nie biorą już udziału w wyborach pozostałych członków tej Komisji. Członkowie Zarządu, i dyrektor zarządający nie mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej po złożeniu swych mandatów w przeciągu dwóch lat. Komisja Rewizyjna, na mocy zezwolenia Walnego Zgromadzenia, do czynności, które wykonywa, ma prawo powoływać rzeczoznawców. Członkowie Komisji Rewizyjnej za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie, wysokość którego określa Walne Zgromadzenie.

§ 46.

Komisja Rewizyjna obowiązana jest conajmniej na miesiąc przed dniem Walnego Zgromadzenia rozpocząć sprawdzanie kasy i kapitałów i rewizję wszystkich, mających jakikolwiek związek ze sprawozdaniem i bilansem, ksiąg, rachunków, dowodów i wogóle działalności Spółki.

Komisja Rewizyjna może dokonywać oględzin i przeprowadzić rewizję całego majątku Spółki, a także sprawdzać wszystkie dokonane przez Spółkę prace i wydatki, na nie poczynione.

Zarząd winien ułatwiać pracę Komisji Rewizyjnej przez udzielenie jej wskazówek i środków, potrzebnych do wykonania czynności.

Komisja Rewizyjna ma prawo zażądać od Zarządu, w razie potrzeby przez nią uznanej, zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Komisja Rewizyjna z czynności swoich sporządza protokół, w którym notowane być winny odrębne zdania poszczególnych członków Komisji, różniąc

ce się swą treścią od zdania większości Komisji. Protokół ten, a także wnioski i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Zarząd ze swemi objaśnieniami, przedstawia najbliższemu Zgromadzeniu.

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

§ 47.

Rok operacyjny Spółki trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, z wyjątkiem pierwszego okresu operacyjnego, który trwa od dnia rozpoczęcia działalności Spółki do najbliższego grudnia włącznie, o ile wyniesie conajmniej sześć miesięcy, w przeciwnym razie do 31 grudnia roku następnego. Zarząd układa za każdy rok ubiegły szczegółowe sprawozdanie z działalności Spółki i bilans z obrotu sum i przedstawia je do rozpatrzenia i zatwierdzenia zwyczajnego dorocznego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów. Każdy akcjonariusz może na żądanie otrzymać w Zarządzie na tydzień przed Walnem Zgromadzeniem drukowane egzemplarze sprawozdań i bilansu.

Na tydzień przed Walnem Zgromadzeniem następne być winny dla akcjonariuszów w godzinach biurowych w Zarządzie wszystkie księgi z rachunkami, dowodami i załącznikami, odnoszącymi się do sprawozdania i bilansu.

§ 48.

Sprawozdanie powinno zawierać szczegółowe następujące pozycje:

a) stan kapitału zakładowego, zapasowego, rezerwowego i amortyzacyjnego, przyczem kapitały Spółki, umieszczone w papierach procentowych, winny być wykazane w cenie nie przenoszącej ceny ich nabycia, jeżeli zaś kurs giełdowy w dniu sporządzenia bilansu jest niższy od ceny nabycia, to war-

tość tych papierów należy obliczać podług kursu giełdowego;

b) ogólny przychód i rozchód okresu sprawozdawczego,

c) rachunek wydatków na pensję personelu służbowego Spółki, i inne wydatki administracyjne,

d) rachunek rzeczywistego majątku Spółki,

e) rachunek należności, przypadających Spółce od osób trzecich i tym ostatnim do Spółki,

f) rachunek strat i zysków i

g) rachunek czystego zysku i zaprojektowany jego podział.

§ 49.

Sprawozdania i bilanse, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, podają się do wiadomości publicznej i przesyłają do Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

§ 50.

Z czystego zysku rocznego, jaki się okaże, po potrąceniu wszystkich wydatków i strat, potrąca się conajmniej 5% na kapitał zapasowy, 5% na kapitał rezerwowy oraz 5% na amortyzację ruchomego i nieruchomości Spółki, aż do zupełnego zamortyzowania. Pozostała zatem suma, o ile nie przewyższa 6% kapitału zakładowego, przeznaczają się w całości na dywidendę dla akcjonariuszów. Z przewyżki zaś tej sumy ponad wskazane 6%, wydaje się pewien procent, według określenia Walnego Zgromadzenia, na dodatkowe wynagrodzenie Zarządowi, oraz na nagrodę dla pracowników Spółki, a pozostałość dzieli się między akcjonariuszów stosownie do ilości posiadanych przez nich akcji, o ile Walne Zgromadzenie nie uchwali innego przeznaczenia tej pozostałości.

§ 51.

Obowiązkowe potrącanie na kapitały zapasowy i rezerwowy trwa, dopóki kapitały te nie osiągną: zapasowy połowy, a rezerwowy jednej czwartej części kapitału zakładowego.

Obowiązkowe potrącanie wznawia się, jeżeli kapitały te, lub ich części zostaną wydatkowane.

Kapitały zapasowy i rezerwowy winny być umieszczone w ten sposób, aby realizacja ich mogła odbyć się bez żadnych przeszkód.

Kapitał zapasowy przeznacza się wyłącznie na pokrycie strat i nieprzewidzianych wydatków, kapitał rezerwowy na dopełnienie dywidendy w tych latach, kiedy ona okaże się niższą, niż średnia za cztery lata poprzednie. Wydatkowanie z kapitałów zapasowego i rezerwowego może nastąpić jedynie z decyzji Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów.

§ 52.

O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd ogłasza.

§ 53.

Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosił w ciągu lat pięciu, przechodzi na własność Spółki z wyjątkiem, gdy przedawnienie, na mocy praw obowiązujących, uważane jest za przerwane. Od nieodebranych z kasy Spółki i w niej przechowywanych sum, pochodzących z dywidend procenty wypłacane nie będą.

Likwidacja Spółki.

§ 54.

Czas istnienia Spółki jest nieokreślony. 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, jeżeli bilans Spółki wykaże stratę 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 2/5 kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie akcjonariuszów postanowi uzupełnienie tego funduszu, a którykolwiek z akcjonariuszów w ciągu powyżej określonego półrocznego terminu nie wpłaci przypadającej na niego w stosunku do ilości posiadanych przez niego akcji dodatkowej kwoty, akcje, których jest posiadaczem, uważa się za 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 akcje, przeznaczają się na uzupełnienie kapitału zakładowego, pozostałość zaś otrzymuje były posiadacz unieważnionych akcji.

§ 55.

Po zapadłej uchwale o zlikwidowaniu Spółki, Walne Zgromadzenie akcjonariuszów wybiera ze swego grona przynajmniej trzy osoby do Komisji Likwidacyjnej i określa miejsce jej siedziby, a także sposób zlikwidowania Spółki.

Komisja Likwidacyjna, po objęciu spraw Zarządu, wzywa przez ogłoszenie i awizację wierzycieli Spółki, czyni wszelkie starania, aby pretensje ich zaspokoić, realizuje majątek Spółki, prowadzi układy z wierzycielami i zawiera komplanacje z osobami trzecimi na podstawie uchwał i w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie.

Sumy, należne niezgłaszającym się po spłatę wierzycielom Spółki oraz sumy na pokrycie pretensji spornych, Komisja Likwidacyjna wnosi do Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej do depozytu, do czasu wniesienia tych sum, nie mogą następować wypłaty, przypadające na rzecz akcjonariuszów z tytułu posiadanych przez nich akcji.

Komisja Likwidacyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności w terminach przez nie ustanowionych, oraz wogóle sprawozdanie po ukończeniu likwidacji. Jeżeli po ukończeniu likwidacji nie wszystkie sumy odebrane zostaną przez osoby, którym się należą, Walne Zgromadzenie uchwała, co z nimi zrobić należy, w razie niezgłoszenia się ich właścicieli do upływu terminu przedawnienia.

§ 56.

O przystąpieniu do likwidacji Spółki, oraz o siedzibie Komisji Likwidacyjnej, jak również o ukończeniu likwidacji winny być zawiadomione władze rządowe oraz poczynione ogłoszenia.

§ 57.

Ogłoszenia, przez statut wymagane, winny być pomieszczone w „Monitorze Polskim” i w dwóch dziennikach warszawskich (patrz § 10) podług wyboru Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów.

§ 58.

Założycielami Spółki są:

Klemens Łęcki,
Leonard Miedzianowski,
Michał Adolf,
Bolesław Szkopowski,
Ludwik Karasiński.

Administracja „Monitora Polskiego“.