

KIP  
110  
V A 1 a  
1929  
hwa  
(u)

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski” Nr. 204, z dn. 5 września 1929 r.

# STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

PQD TYTUŁEM:

„BANK SPÓŁEK NIEMIECKICH W POLSCE,  
SPÓŁKA AKCYJNA“ W ŁODZI.

---

---

WARSZAWA

—  
1929

b 24455799

Przedruk z Dzienn. Urzęd. „Monitor Polski“ Nr. 204, z dn. 5 września 1929 r.

---

# STATUT

## SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD TYTUŁEM:

„BANK SPÓŁEK NIEMIECKICH W POLSCE,  
SPÓŁKA AKCYJNA“ W ŁODZI.



WARSZAWA

1929

Wydanie I. Warszawa, dnia 10 września 1929 r.

STATUT  
SPOŁKI AKCYJNEJ  
BANK SPÓŁEK NIEMIECKICH W POLSCE  
SPOŁKA AKCYJNA W ŁODZI



WARSZAWA

## POSTANOWIENIE

**Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu  
w sprawie zmiany statutu spółki akcyjnej p. f.:  
„Bank Spółek Niemieckich w Polsce, Spółka Ak-  
cyjna w Łodzi“.**

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 kwiet-  
nia 1919 r. o zatwierdzaniu i zmianie statutów  
spółek akcyjnych (Dz. Pr. Nr. 39 poz. 282) oraz  
ustępów pierwszego i trzeciego art. 170 prawa  
o spółkach akcyjnych z dnia 22 marca 1928 r.  
(Dz. U. R. P. Nr. 39 poz. 383) i ustępu pierwszego  
art. 106 prawa bankowego z dnia 17 marca 1928 r.  
(Dz. U. R. P. Nr. 34 poz. 321) — zezwalamy spół-  
ce akcyjnej p. f.: „Bank Spółek Niemieckich  
w Polsce, Spółka Akcyjna“, z siedzibą w Łodzi,  
na zmianę statutu, który obecnie otrzymuje  
brzmienie, jak w załączniku.

Za Kierownika Ministerstwa Skarbu:

(—) *Grodyński.*

Podsekretarz Stanu.

Minister Przemysłu i Handlu:

w z. (—) *Franciszek Doleżał,*

Podsekretarz Stanu.

## S T A T U T

Spółki Akcyjnej pod tytułem:

„BANK SPÓŁEK NIEMIECKICH W POLSCE,  
SPÓŁKA AKCYJNA“ W ŁODZI.

**I. Nazwa, siedziba, czas trwania i rok operacyjny.**

Na zasadzie ustawy, zatwierdzonej przez byłego Jenerał-Gubernatora Warszawskiego dnia 23 marca 1918 r. i ogłoszonej w Dzienniku Rozporządzeń dla Jenerał - Gubernatorstwa Warszawskiego w dniu 3 kwietnia 1918 r. poz. 467, została założona Spółka Akcyjna pod tytułem: „Bank Spółek Niemieckich w Polsce, Spółka Akcyjna“.

Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszów z dnia 27 listopada 1928 r., statut, ogłoszony w „Monitorze Polskim“ Nr. 87 z dnia 17 kwietnia 1923 r. poz. 320, zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie następujące:

§ 1.

Firma Spółki brzmi: Bank Spółek Niemieckich w Polsce, Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki jest Łódź. Za zezwoleniem odnośnych władz może Spółka w kraju, jak również i zagranicą, zakładać oddziały i agentury.

Spółka jest osobą prawną; czas trwania jej jest nieograniczony.

Rokiem operacyjnym jest rok kalendarzowy.

## II. Przedmiot przedsiębiorstwa.

### § 2.

A. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest wykonywanie wszelkich czynności, wchodzących w zakres bankierstwa, o ile te nie wymagają osobnego zezwolenia Ministerstwa Skarbu ze specjalnem uwzględnieniem kredytów dla instytucyj spółdzielczych. Nieruchomości może Spółka nabywać wyłącznie na własny użytek, oraz nieruchomości, których nabycie jest konieczne dla uchronienia się od strat, przyczem ostatnie winny być w najkrótszym czasie sprzedane.

B. W szczególności Spółka może wykonywać czynności następujące:

a) dyskonto i redyskonto wszelkich weksli, płatnych zarówno w kraju, jak i zagranicą oraz innych zobowiązań pieniężnych;

b) udzielanie pożyczek i otwieranie kredytów na czas określony w formie specjalnych, bieżących i kontokorrentowych rachunków:

1) na zastaw publicznych papierów procentowych, listów zastawnych, udziałów, akcji i obligacyj, tudzież na zastaw dowodów wkładowych, asygnat kasowych, walut zagranicznych i dewiz, jak również polis ubezpieczeniowych; akcji własnych, jako zastawu, przyjmować nie wolno;

2) za zabezpieczeniem hipotecznem na nieruchomościach;

3) na konosamenty, świadectwa składów towarowych, kwity kantorów przewozowych, frachty kolejowe i towarzystw żeglugi parowej;

4) na zastaw towarów, niepodlegających łatwemu zepsuciu;

5) na zastaw drogich kruszców w sztabach i monetach;

6) in blanco z zastrzeżeniem, iż kredyty in blanco oraz kredyty przekraczające 1/10 część kapitału zakładowego, jak również kredyty, zabezpieczone weksłami z jednym podpisem, mogą być udzielane tylko za zgodą Rady Nadzorczej.

c) Inkasowanie weksli, czeków, papierów publicznych, oraz innych dokumentów, opartych na zobowiązaniach pieniężnych;

d) wystawianie i akceptowanie weksli ciągniętych, wystawianie i opłacanie przekazów i listów kredytowych, wykupu weksli domicyljowanych, kuponów i innych dowodów pieniężnych oraz uskutecznianie w kraju i zagranicą na rachunek osób trzecich;

e) przekazywanie pieniędzy do miejscowości krajowych i zagranicznych;

f) kupno i sprzedaż na rachunek własny i na rachunek osób trzecich wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, akcji, udziałów, obligacji, listów zastawnych i innych papierów publicznych, których obieg w Polsce jest dozwolony.

Papierów dywidendowych na rachunek własny nie może Bank nabywać na sumę, przekraczającą połowę kapitału zakładowego; nabywanie akcji własnych na własny rachunek jest niedozwolone, jak również udzielanie pożyczek na zastaw akcji własnych;

g) kupno i sprzedaż na własny rachunek lub na zlecenie trat i weksli krajowych i zagranicznych;

h) kupno i sprzedaż towarów z polecenia i na rachunek osób zlecających;

i) przyjmowanie udziału w innych przedsiębiorstwach;

k) przyjmowanie na przechowanie według obowiązujących przepisów wszelkiego rodzaju

papierów i przedmiotów wartościowych, oraz wynajmowanie schowków (safes);

l) przyjmowanie wkładów (lokata) terminowych i bezterminowych na rachunki bieżące i oszczędnościowe za dowodami imiennymi otwieranie rachunków czekowych i wydawanie książeczek czekowych;

m) kupno i sprzedaż na własny i na cudzy rachunek drogich kruszców w monecie;

n) zamiana pieniędzy, kupno i sprzedaż walut, czeków zagranicznych i dewiz, jak również przekazywanie takowych w kraju i zagranicą;

o) otwieranie w charakterze komisowym zapisów (subskrypcji) na pożyczki publiczne, na akcje, obligacje, udziały i listy zastawne krajowe;

p) udzielanie gwarancji w stosunku do osób prywatnych i firm, władz samorządowych, komunalnych i państwowych;

r) wykonywanie wszelkich czynności, związanych z wypuszczeniem przez spółki akcyjne i inne zrzeczenia emisji tak akcji, jak i listów zastawnych, względnie obligacyj;

s) zastawianie papierów procentowych własnych w bankach państwowych, publiczno-prawnych, komunalnych i w bankach prywatnych.

### III. Kapitał zakładowy.

#### § 3.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 1.500.000, które w całości zostały wpłacone. Kapitał zakładowy podzielony jest na 15.000 sztuk akcji nominalnej wartości zł 100 każda i składa się z 5.730 akcji imiennych i 9.270 sztuk



akcyj na okaziciela. Każda akcja daje prawo jednego głosu.

Akcje są niepodzielne.

Zarząd Spółki jest uprawniony do wydawania większej ilości sztuk akcji na jednym arkuszu.

Przeniesienie własności akcji na okaziciela następuje przez wręczenie; przeniesienie własności akcji imiennych musi nastąpić za zgodą Rady Nadzorczej. Taką zgodą Rady Nadzorczej jest również konieczna przy zastawie akcji imiennych. O powyższej zgodzie zostaje przez Zarząd na akcjach uczyniona odnośna pisemna uwaga. W wypadku nieuwzględnienia przez Radę Nadzorczą przeniesienia własności akcji imiennych, Spółka obowiązana jest właścicielowi w ciągu dni ośmiu po zapadłej uchwale wskazać innego nabywcę z uwzględnieniem ustanowionej ceny. Cena zostaje ustalona przez Zarząd według stanu majątkowego Spółki na podstawie ostatniego bilansu miesięcznego.

Rada Nadzorcza ma prawo w każdym czasie akcje imienne zmienić na akcje na okaziciela lub odwrotnie za zgodą właścicieli.

Zarząd ma prawo, lecz nie ma obowiązku dochodzenia legitymacji właściciela akcji.

#### IV. Władze Banku.

Władzami Banku są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Zarząd,
- 3) Rada Nadzorcza,
- 4) Komisja Rewizyjna.

## A. Walne Zgromadzenie.

## § 4.

Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo być obecnym na Walnem, Zwyczajnem i Nadzwyczajnem Zgromadzeniu i brać udział w głosowaniu.

## § 5.

Celem uzyskania prawa głosu akcje imienne muszą być przynajmniej na siedem dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia zapisane do księgi akcyjnej Spółki; akcje na okaziciela muszą być złożone przynajmniej na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w Spółce lub w innych miejscach, wskazanych w ogłoszeniach o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, względnie u notariusza polskiego. Kwity depozytalne tych miejsc zawierać muszą zapewnienie, że złożone akcje pozostaną tam do zakończenia Walnego Zgromadzenia i muszą być zaopatrzone numerami akcyj.

## § 6.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia uskutecznia Zarząd Spółki przez dwukrotne ogłoszenie w „Monitorze Polskim” i w jednym z dzienników, wychodzących w Łodzi, którego wybór pozostawia się Zarządowi, oraz w czasopiśmie „Przemysł i Handel”. Pierwsze ogłoszenie musi nastąpić przynajmniej na dwadzieścia jeden dni, a drugie przynajmniej na dziesięć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Wogóle obowiązują przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia i ogłoszenia tegoż przepisy ustawowe.

Termin do zgłaszania przez akcjonariuszów wniosków i uzupełnienia porządku dziennego upływa po 7 dniach od dnia pierwszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

### § 7.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie musi się odbywać każdego roku w ciągu czterech miesięcy po upływie roku operacyjnego. Kompetencje tegoż wykazują przepisy ustawowe. Do nich należą w szczególności:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań rocznych, bilansów, jak również rachunków zysków i strat i powzięcie uchwały o podziale zysków względnie pokryciu strat;
- b) udzielanie absolutorjum członkom Zarządu i Rady Nadzorczej;
- c) wybór członków Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej, oraz ustalenie ich wynagrodzenia;
- d) zakładanie oddziałów i agentur;
- e) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;
- f) zmiana statutu Spółki;
- g) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- h) uchwały, dotyczące innych spraw obrad, ogłoszonych we właściwym czasie.

### § 8.

Prezes Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności jego zastępca, lub wreszcie najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej zagają Walne Zgromadzenie.

Prezes Rady Nadzorczej, względnie jego zastępca, jest jednocześnie przewodniczącym Wal-

nego Zgromadzenia. Członek Zarządu nigdy Walnemu Zgromadzeniu przewodniczyć nie może.

### § 9.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość obecnych i wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów, za wyjątkiem następujących uchwał, dla których wymagana jest większość  $\frac{3}{4}$  oddanych głosów:

- a) o zmianach statutu;
- b) o odwołaniu członków Rady Nadzorczej;
- c) o fuzji z innymi spółkami;
- d) o powiększeniu lub zmniejszeniu kapitału zakładowego;
- e) o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa;
- f) o sprzedaży przedsiębiorstwa;
- g) o rozwiązaniu i likwidacji przedsiębiorstwa.

### § 10.

O sposobie głosowania decyduje przewodniczący Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem przepisów ustawowych.

### § 11.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie należy zwołać:

- a) jeżeli uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie zostały załatwione;
- b) jeżeli uznana została konieczność powzięcia uchwał w interesie Spółki przez Zarząd albo Radę Nadzorczą;

c) jeżeli tego żądają akcjonariusze, reprezentujący conajmniej 1/10 część kapitału zakładowego;

d) jeżeli bilans wykazuje straty, które po zużyciu funduszu zapasowego i rezerwowego dochodzą do 1/3 kapitału zakładowego.

## B. Zarząd.

### § 12.

Zarząd składa się z dyrektora, zastępcy dyrektora i 1 do 3 dalszych członków. Zarząd zostaje mianowany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Okres urzędowania członka Zarządu jest ograniczony do trzech lat. Mandaty członków Zarządu gasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. Ponowny wybór jest dozwolony. Członkowie Zarządu nie mogą być w posiadaniu akcji Spółki.

### § 13.

Zarząd zastępuje Spółkę we wszystkich czynnościach tak na wewnątrz, jak i na zewnątrz. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wystarczy współdziałanie dwóch członków Zarządu wzgl. jednego członka Zarządu i jednego prokurenta, między którymi jednak znajdować się musi dyrektor lub zastępca dyrektora. Prokurentów mianuje Rada Nadzorczą na wniosek Zarządu.

Zarząd ma prawo udzielania pełnomocnictw do poszczególnych czynności, według których

firma jest prawnie zastąpiona przez łączne podpisy dwóch prokurentów.

#### § 14.

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i interesami Spółki, oraz spełniać swe obowiązki ze starannością sumiennego kupca, stosować się do przepisów ustaw, statutu i regulaminu, ustalonego przez Radę Nadzorczą i zachować tajemnicę handlową.

### C. Rada Nadzorczą.

#### § 15.

Rada Nadzorczą składa się z conajmniej 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie na przeciąg 3 lat z grona akcjonariuszów, z których conajmniej ilość 2/3 składu Rady musi należeć do spółdzielni, przyłączonych do Związku Spółek Niemieckich w Polsce. Rada Nadzorczą wybiera z pośród swego grona co rok prezesa i jego zastępcę. Co rok ustępuje 1/3 część członków i zastąpiona zostaje przez nowy wybór. O ile jednak cyfra członków Rady Nadzorczej nie dzieli się przez trzy, w takim razie następna wyższa cyfra dzieląca się przez trzy jest miarodajną dla ilości ustępujących członków. W pierwszych dwóch latach rozstrzyga o ustąpieniu los, następnie starszeństwo wyboru. Ustępujący członkowie pozostają jednak w Radzie do czasu wstąpienia na ich miejsce nowoobраниch członków. Ponowny wybór jest dopuszczalny.

Członkowie Rady Nadzorczej nie mają prawa do pobierania tantjem w stosunku do zysków; obowiązki swoje sprawują honorowo. Walne



Zgromadzenie może im jednak przyznać oprócz zwrotu wydatków odpowiednie wynagrodzenie za stratę czasu.

Powołanie na członka Rady Nadzorczej może być przez Walne Zgromadzenie cofnięte i przed upływem czasu, na który członek wybrany został. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu lub zastępcami tychże, jako też nie mogą prowadzić spraw Spółki w charakterze urzędników Banku. Ustępujący członek Zarządu nie może być wybrany do Rady Nadzorczej do czasu uzyskania absoluizmu.

#### § 16.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w regularnych odstępach czasu, w regulaminie przewidzianych, nie mniej jednak, niż dwa razy do roku. Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwołuje prezes na pisemne żądanie Zarządu, lub też na żądanie 1/3 części członków Rady z podaniem powodu i przedmiotu obrad. Do ważności postanowień Rady potrzebna jest obecność na posiedzeniu conajmniej 1/3 części członków. Uchwały zapadają prostą większością głosów; w razie równości głosów, przeważa głos przewodniczącego, przy wyborach nowych natomiast decyduje los. Uchwały Rady winny być niezwłocznie zapisane do specjalnej księgi protokółów, odpowiadającej przepisom ustawowym, oraz przez obecnych członków podpisane. W protokóle należy podać imiona i nazwiska członków biorących udział w posiedzeniu, oraz porządek dzienny, sposób przeprowadzenia i wynik głosowania, jak również zdania odmienne. Odrębne zdania obecnych członków wzgl. późniejsze sprzeciwy nieobec-

nych członków należy do protokołu dołączyć. W posiedzeniach Rady Nadzorczej bierze udział Zarząd bez prawa głosu, o ile Rada nic innego nie ustanawia.

### § 17.

Do kompetencji i obowiązku Rady Nadzorczej należy ogólny nadzór nad działalnością Zarządu we wszystkich sprawach Banku. W tym celu Rada winna być wtajemniczona w sprawy powyższe i ma prawo w każdym czasie zażądać od Zarządu sprawozdania z jego czynności, jakoteż kolektywnie lub przez pojedynczych swych członków dokonywać przeglądu ksiąg i dokumentów Banku, sprawdzać stan kasy, oraz walorów, papierów handlowych i towarów. Do obowiązków Rady należy również badanie sprawozdania, bilansu, wniosków o podziale zysków i strat, oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań przed zatwierdzeniem bilansu.

Prezes Rady na mocy decyzji tejże obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszów.

Pozostałe obowiązki Rady Nadzorczej określa ustawa i regulamin, opracowany przez Radę Nadzorczą.

Członkowie Rady Nadzorczej do wykonywania swych obowiązków nie mogą upoważnić osób obcych i winni zachować tajemnicę handlową.

Rada Nadzorcza ma prawo wyłonić z pośród swego grona komisje dla zadań specjalnych.



## D. Komisja Rewizyjna.

### § 18.

Komisja Rewizyjna zostaje wybierana przez Walne Zgromadzenie z grona akcjonariuszów i składa z 5 członków, którzy nie należą ani do Rady Nadzorczej, ani też do Zarządu, jak również nie mogą sprawować w Spółce żadnego urzędu. Powoływani są do swej funkcji na przeciąg jednego roku, która się kończy w dniu następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Komisja Rewizyjna zostaje zwoływana przez prezesa Rady Nadzorczej. Zadaniem jej jest badanie sprawozdania rocznego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły, wniosków Zarządu o podziale zysków, względnie pokryciu strat. O wyniku kontroli swej musi złożyć Radzie Nadzorczej, oraz Walnemu Zgromadzeniu wyczerpujące piśmienne sprawozdanie.

## V. Rachunkowość.

### § 19.

Rok kalendarzowy jest zarazem rokiem obrachunkowym. Przy końcu roku Zarząd winien sporządzić dokładny inwentarz i ustalić go, oraz dopilnować zamknięcia ksiąg handlowych.

### § 20.

Kapitał zapasowy tworzy się: przez odliczenie 10% z czystego zysku rocznego i służy wyłącznie do pokrycia strat bilansowych, mogących wyniknąć z operacyj Banku. Kapitał zapasowy należy

podnieść przynajmniej do wysokości kapitału zakładowego. Jeżeli pozostałość zysku przenosi 8% kapitału zakładowego, to z nadwyżki ponad 8% odlicza się dodatkowo conajmniej 15% na kapitał zapasowy, jednak tylko do czasu, gdy kapitał zapasowy dosięgnie mniej niż połowy kapitału zakładowego. Przynajmniej połowa kapitału zapasowego winna być przechowywana w papierach wartościowych, posiadających bezpieczeństwo prawne (pupilarne).

Następnie dopisywane będą również do kapitału zapasowego niepodniesione dywidendy od akcji Spółki, co do których powództwo po pięciu latach się przedawniło, jak również nadwyżki kursu, osiągnięte przy wydawaniu akcji.

Do specjalnego użytku określonego przez uchwałę Walnego Zgromadzenia szczególnie na pokrycie ewentualnie wynikłych strat w wypadkach związanych z prowadzeniem Spółki zostaje stworzony specjalny fundusz rezerwowy przez odliczenie conajmniej 10% czystego zysku rocznego, jak również z innych źródeł, określonych przez Walne Zgromadzenie.

Specjalny fundusz rezerwowy należy również conajmniej podnieść do wysokości kapitału zakładowego i na tym poziomie utrzymać.

Pozostałością czystego zysku dysponuje Walne Zgromadzenie.

## § 21.

Dywidenda jest płatna w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

## VI. Ogłoszenia.

## § 22.

Przepisowe publiczne ogłoszenia Banku należy podawać w dziennikach przewidzianych prawem, a oprócz tego w jednym z dzienników, wychodzących w Łodzi, którego wybór pozostawia się Walnemu Zgromadzeniu.

