

150

49

148

XVA 1h

1921

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski“ № 206 z dn. 12 września 21 r

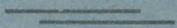
H-110

(k)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą:

„Epoka“ Rolniczo-Handlowa Spółka Akcyjna przy
Związku Dublańczyków Agronomów”.



47482 L

WARSZAWA.
1921.

716

1921

b. 12389946

49

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski” № 206 z dn. 12 września 21 r

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą:

„Epoka” Rolniczo-Handlowa Spółka Akcyjna przy
Związku Dublańczyków Agronomów”.

47482 I.

WARSZAWA.

1921.

7/6

1921



Drukarnia Państwowa Miodowa 22. 14988.

1291 315

POSTANOWIENIE

Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu

w przedmiocie

zatwierdzenia statutu spółki akcyjnej pod firmą:
**„Epoka” Rolniczo-Handlowa Spółka Akcyjna
przy Związku Dublańczyków Agronomów”.**

Na zasadzie art. 1 Ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 roku o zatwierdzaniu i zmianie statutów Spółek Akcyjnych, zatwierdzamy dołączony do niniejszego statut Spółki Akcyjnej pod firmą: „Epoka” Rolniczo-Handlowa Spółka Akcyjna przy Związku Dublańczyków Agronomów“.

Minister Przemysłu i Handlu:

(—) *S. Przanowski.*

Minister Skarbu:

w z. (—) *Weinfeld.*

Warszawa, dnia 11 sierpnia 1919 roku.

S T A T U T

Spółki Akcyjnej pod firmą:
**„EPOKA” ROLNICZO - HANDLOWA SPÓŁKA
AKCYJNA PRZY ZWIĄZKU DUBLAŃCZYKÓW
AGRONOMÓW“.**

Cel, nazwa i siedziba Spółki.

§ 1. W celu nabycia, rozszerzenia działalności i dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa istniejącego pod nazwą: Dom Komisowo - Handlowy „Epoka” przy Związku Dublańczyków Agronomów, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązuje się Spół-

ka Akcyjna pod firmą: „Epoka“ Rolniczo-handlowa Spółka Akcyjna przy Związku Dublańczyków Agromów“.

§ 2. Spółka Akcyjna nabywa cały majątek Do-
mu Komisowo - Handlowego „Epoka“ Spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością wraz z koncesjami, umo-
wami i zobowiązaniami, centralą w Warszawie, od-
działami i wogóle ze wszystkimi aktywami i pas-
ywami.

Za udziały swoje w Spółce z ograniczoną odpo-
wiedzialnością Spółnicy otrzymują akcje po cenie no-
minalnej. Ilość akcji jaka będzie wydana dotychcza-
sowym udziałowcom Spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością za ich udziały w tej Spółce określoną zo-
stanie po porozumieniu się udziałowców z pierwszym
Organizacyjnym Walnem Zgromadzeniem akcjo-
narjuszów Spółki Akcyjnej.

O ile porozumienie nie nastąpi, Spółka Akcyj-
na uważana będzie za niedoszlą do skutku.

§ 3. Spółka ma prawo działać zarówno w obrębie
Państwa Polskiego, jakoteż zagranicą z zachowaniem
w tym ostatnim wypadku postanowień obowiązują-
cych w państwach obcych.

§ 4. Spółka jest osobą prawną, może nabywać,
posiadać, zbywać i obciążać w drodze przez prawo
przewidzianej wszelkie nieruchomości i wszelkie ma-
jątki ruchome, zawierać wszelkiego rodzaju umowy
i bronić swych interesów w sądach i urzędach.

§ 5. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 6. Zakres działalności Spółki jest produkcja
i selekcja nasion, przeróbka ziemiopłodów oraz han-
del artykułami rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rol-
nego, jakoteż maszynami i narzędziami służącymi do
produkcji w rolnictwie i przemyśle rolnym.

§ 7. W szczególności Spółka władna będzie na-
bywać i dzierżawić wszelkiego rodzaju nieruchomości,
prowadzić gospodarstwa rolne i zakłady prze-

mysłu rolnego, otwierać składy, oddziały, biura, agencje i uczestniczyć w innych Spółkach Akcyjnych i organizacjach mających cele pokrewne.

§ 8. Statut Spółki winien być ogłoszony w „Monitorze Polskim“. Po odbytem zebraniu organizacyjnym statut winien być zgłoszony do właściwego Sądu Okręgowego w celu rejestracji. O ukonstytuowaniu się Spółki jej Zarząd, a w razie niedojścia do skutku, założyciele zawiadamają Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

§ 9. Spółka poczytuje się za prawnie powstałą z chwilą rejestracji sądowej, może jednak rozpocząć działalność swą zgodnie z przepisami § 13 niniejszego statutu.

§ 10. Ogłoszenia przez statut wymagane winny być umieszczone w „Monitorze Polskim“ i w jednym z pism codziennych warszawskich, podług wyboru Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów.

Kapitał zakładowy i akcje.

§ 11. Kapitał zakładowy Spółki określa się na marek polskich 10.000.000 i podzielony zostaje na 10.000 akcji po 1000 marek każda.

§ 12. Całą oznaczoną w § 11 ilość akcji rozdziela się pomiędzy założycieli i osoby zaproszone przez nich do udziału w Spółce, przyczem właściciele majątku przechodzącego na własność Towarzystwa otrzymują zamiast gotowizny akcje Towarzystwa po cenie nominalnej zgodnie z § 2 niniejszego statutu.

§ 13. Wpłata całego kapitału w sumie marek 10.000.000 winna nastąpić: 50% kapitału powinny być wpłacone aportami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Epoka“ i ewentualnie gotówką przed Walnem Organizacyjnym Zgromadzeniem akcjonariuszów, pozostałe 50% przed upływem 1 roku od daty ogłoszenia statutu w „Monitorze Polskim“. W razie niewykonania tego warunku Spółka zobowiązana jest do zlikwidowania swych interesów.

Spółka może rozpocząć swą działalność z chwilą pokrycia conajmniej połowy kapitału zakładowego, czyli 5,000,000 marek gotówką, względnie akcjami należnymi za majątek nabyty na własność Spółki Akcyjnej od Domu Komisowo-Handlowego „Epoka”, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Terminy i wysokość następnych wpłat zostaną określone przez Radę Nadzorczą i podane do wiadomości akcjonariuszów przez ogłoszenia.

§ 14. Wpłacone sumy winny być wpisane do księgi poświadczonej i oparafowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Na wpłacone udziały winny być wydane świadectwa z podpisami 2 członków Zarządu, buchaltera i kasjera i z pieczęcią firmy. Nie później, niż w ciągu pół roku od daty całkowitego pokrycia kapitału zakładowego Spółki wzamian świadectw tymczasowych winny być wydane akcje Spółki z podpisami 2 członków Zarządu, buchaltera i kasjera i z pieczęcią firmy.

§ 15. Z ogólnej ilości akcji 70% winny być imienne zaś 30% na okaziciela. Akcje wycina się ze specjalnej księgi, oznaczając je uprzednio numerami porządkowymi. Do każdej akcji będzie dołączony arkusz kuponowy na otrzymanie dywidendy w przeciągu lat 10, a każdy kupon zaopatrzony numerem akcji i podobizną podpisów prezesa Zarządu i kasjera.

Po upływie pierwszych lat 10 działalności Spółki właścicielom akcji wydane zostaną nowe arkusze kuponowe na przeciąg drugiego okresu dziesięcioletniego i t. d.

§ 16. Kuponu nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji, z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący. Odnośnie do tych ostatnich ani przelew na kuponach, ani też zgłoszenie przelewu nie są wymagane.

§ 17. Akcjonariusz, pragnący odstąpić swoje akcje imienne lub świadectwa zwraca się do Zarządu z wymienieniem nabywcy. O ile nabywca nie należy do grona właścicieli imiennych akcji Spółki, Zarząd może odmówić zezwolenia na przelew świadectwa lub akcji bez wskazania motywów. Jeśli akcjonariusz pomimo to pragnąłby zbyć akcje lub świadectwa, winien złożyć w tym celu akcje lub świadectwa z odnośną deklaracją Zarządowi. Zarząd będzie władny w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania akcji lub świadectw sprzedać je, przy czem pierwszeństwo kupna mają dotychczasowi posiadacze akcji imiennych. Gdyby Zarząd w przeciągu 3 miesięcy akcji lub świadectw nie sprzedał, to akcjonariusz będzie miał prawo ustąpić takowe osobie trzeciej według swego uznania. Przelew akcji lub świadectw uskutecznia się przez ustępstwo za pomocą zaznaczenia na nich dokonanej cesji przez poprzedniego właściciela i Zarząd, przy czem przelew winien być zaznaczony w księgach Spółki. Zarząd sam zaznacza na świadectwach tymczasowych i akcjach imiennych przejście własności na mocy orzeczenia sądowego lub przy spadkobranium. Przechodzenie akcji Spółki na okaziciela odbywa się bez wszelkich formalności i jako właściciela akcji na okaziciela uznaje się zawsze tę osobę, która ma je w swoich rękach.

§ 18. Spółka na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia może powiększyć swój kapitał zakładowy przez wypuszczenie akcji dodatkowych emisji na warunkach przez Rząd zatwierdzonych. Pierwszeństwo do nabycia akcji nowych emisji przysługuje przedewszystkiem właścicielom akcji emisji poprzednich w stosunku do ilości posiadanych już akcji, o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej.

Na akcje nowej emisji, nie nabyte przez właścicieli emisji poprzednich, ogłasza się zapisy publiczne na warunkach uchwalonych poprzednio przez

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy. Za każdą akcję nowej emisji winien wpłacić nabywca, oprócz jej nominalnej wartości, premję określoną przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy w wysokości conajmniej tej części kapitału zapasowego, jaka przypada podług ostatniego bilansu na każdą akcję poprzednich emisji. Premje te powiększają kapitał zapasowy oraz pokrycie wydatków nowej emisji.

§ 19. Akcje Towarzystwa mogą być z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych notowane na giełdzie.

§ 20. W razie zgubienia świadectw tymczasowych, akcji czy też kuponów z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący właściciel ich winien zaawiadomić o tem Zarząd Spółki na piśmie i podać numery zgubionych akcji lub kuponów. Zarząd ogłasza o zgubieniu na koszt właściciela. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia zgłoszenia nie będzie otrzymana żadna wiadomość o zgubionych akcjach lub kuponach, Zarząd wyda dublikat pierwotnych akcji lub kuponów na koszt właściciela z adnotacją, że zostały one wydane zamiast zgubionych.

§ 21. Akcje lub arkusze kuponowe nie nadające się do obiegu z powodu uszkodzenia będą zamienione na nowe, o ile zostały zachowane numer i podpisy, koszta zamiany ponosi posiadacz.

§ 22. Dla powiększenia środków obrotowych Spółka w razie potrzeby może wypuścić obligacje, a to pod warunkami określonymi przez uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszów i zatwierdzonymi przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

Władze Spółki.

Władzami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów,
- b) Rada Nadzorcza,

- c) Zarząd,
- d) Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów.

§ 23. Walne Zgromadzenia akcjonariuszów bywają zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenia zwyczajne zwołuje Zarząd nie później jak w kwietniu każdego roku, zaś nadzwyczajne zebranie zwołuje Zarząd podług własnego uznania, lub na żądanie Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, lub też akcjonariuszów reprezentujących łącznie nie mniej jak 1/20 część kapitału zakładowego. Przy żądaniu zwołania Walnego Zgromadzenia winne być ściśle wskazane sprawy podlegające rozpatrzeniu, żądanie zwołania Zgromadzenia nadzwyczajnego winno być wykonane przez Zarząd najpóźniej w ciągu miesiąca.

§ 24. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia ogłasza się co najmniej na 21 dni przed terminem. W ogłoszeniu winny być wyszczególnione:

- a) dzień i godzina, na które zwołuje się Zgromadzenie,
- b) miejsce, w którym ma się odbyć Walne Zgromadzenie,
- c) kwestje, jakie przez Walne Zgromadzenie mają być roztrząsane i zdecydowane.

Właściciele akcji imiennych niezależnie od ogłoszeń są wzywani na Walne Zgromadzenie listami poleconymi tej samej treści co ogłoszenia, wysyłanymi w terminie ogłoszenia podług adresów zapisanych w księgach Zarządu.

§ 25. Kwestje podlegające decyzji Walnego Zgromadzenia winny być wnoszone za pośrednictwem Zarządu. Akcjonariusze życzący sobie złożyć wniosek lub wnieść zażalenie na ogólne zebranie, winni zwrócić się na dwa tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem do Zarządu, który wniosek lub zażalenie przedstawia Radzie Nadzorczej wraz ze swoją opinią. Od uznania Rady zależy wprowadzenie wniosku na Walne Zgromadzenie lub nie, przyczem wniosek złożony w czasie

właściwym przez akcjonariuszów reprezentujących łącznie 1/20 część kapitału zakładowego Rada obowiązana przedstawić Walnemu Zgromadzeniu.

§ 26. Każdy akcjonariusz ma prawo osobiście lub przez swego pełnomocnika brać udział w Walnem Zgromadzeniu i uczestniczyć w roztrząsaniu wniesionych na Zgromadzenie kwestji, decydują jednak tylko akcjonariusze mający prawo głosu. Pełnomocnikiem może być tylko akcjonariusz: jedna osoba może posiadać najwyżej dwa pełnomocnictwa i w żadnym razie nie może na mocy własnych akcji rozporządzać większą ilością głosów ponad liczbę do jakiej upoważnia posiadanie 1/10 kapitału zakładowego. Pełnomocnictwa mogą być udzielone w formie listu, który należy złożyć do Zarządu najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 27. Akcje na okaziciela dają prawo głosu o ile zostały złożone Zarządowi co najmniej na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem. Zamiast samych akcji mogą być złożone świadectwa zastawowe lub depozytowe, z wyszczególnieniem numerów akcji polskich instytucji kredytowych rządowych lub prywatnych, działających na mocy statutów przez Rząd zatwierdzonych, lub wreszcie instytucji kredytowych zagranicznych, wskazanych przez Walne Zgromadzenie i zaaprobowanych przez Ministerstwo Skarbu. Właściciele akcji imiennych korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu o ile zostali zapisani do ksiąg Spółki przynajmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, dla uczestniczenia w Zgromadzeniu Walnem składanie akcji imiennych nie jest wymagane.

§ 28. Instytucje rządowe, publiczne i prywatne, towarzystwa i spółki korzystają na Walnych Zgromadzeniach z prawa głosu uprawnionych przedstawicieli.

§ 29. 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.

§ 30. Każde 20 akcji daje prawo do jednego głosu, jednak jeden akcjonariusz nie może na mocy własnych akcji mieć więcej głosów nad tę ilość, do jakiej daje prawo posiadanie 10-tej części całego kapitału zakładowego.

Akcjonariusze posiadający mniej niż 20 akcji mogą za wspólną zgodą łączyć swoje akcje w celu otrzymania prawa do jednego lub więcej głosów w granicach wyżej wskazanych.

§ 31. Wnioski objęte porządkiem dziennym Walnego Zgromadzenia winny być przygotowane w dostatecznej ilości egzemplarzy i dostępne dla akcjonariuszów do rozpatrzenia przynajmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

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

§ 33. Walne Zgromadzenie uważa się za prawomocne, gdy w niem uczestniczą osobiście lub przez pełnomocników właściciele conajmniej 1/5 części kapitału zakładowego.

Dla zdecydowania spraw zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego, zmiany statutu i likwidacji interesów, bez obowiązującej ku temu przyczyny jest konieczna obecność właścicieli akcji lub ich pełnomocników, reprezentujących łącznie conajmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 34. Jeżeli zebrani na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze lub ich pełnomocnicy nie będą reprezentowali tej części kapitału zakładowego, przy której Zgromadzenie uważa się za prawomocne, to najpóźniej po upływie dni czterech Zarząd ogłasza o zwołaniu i terminie powtórnego Walnego Zgromadzenia, które winno odbyć się nie wcześniej, jak po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Zgromadzenie to uważa się za prawomocne i uchwały jego za ostateczne bez względu na liczbę akcji, reprezentowanych przez akcjonariuszów lub ich pełnomocników, uczestniczących w tem Zgromadzeniu, o czem winna być wzmianka w ogłoszeniu. Na powtór-nem Zgromadzeniu mogą być roztrząsane tylko te kwestje, które miały być rozpatrywane na niedoszłym do skutku, lub które zostały nierozstrzygnięte na odbytem w pierwszym terminie Zgromadzeniu.

§ 35. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów na podstawie § 33 statutu, z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w § 37, ust. d, e, f, co do których konieczna jest większość $\frac{3}{4}$ głosów obecnych na Zgromadzeniu.

§ 36. Akcjonariusz nie zgadzający się z większością ma prawo zgłosić do protokołu swoje odrębne żądanie, a w ciągu dni 7-miu szczegółowe wyjaśnienie i umotywowanie.

§ 37. Decyzji Walnego Zgromadzenia wymagają bezwarunkowo kwestje następujące:

a) Wybór członków Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Likwidacyjnej, oraz zatwierdzenie wyboru proponowanych przez Radę kandydatów na członków Zarządu.

b) Określenie członkom Rady i Komisji Rewizyjnej wynagrodzenia za ich pracę.

c) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań rocznych, podział zysku, zatwierdzenie budżetu.

d) Zmiany i uzupełnienia statutu.

e) Powiększenie lub zmniejszenie kapitału zakładowego, wydatkowanie kapitału zapasowego i wypuszczenie obligacji.

f) Rozwiązanie i likwidacja Spółki.

§ 38. Głosowanie na Walnem Zgromadzeniu jest tajne, jeżeli tego zażąda chociażby jeden tylko akcjonariusz, posiadający prawo głosu. Tajne głosowanie jest obowiązujące przy wszystkich wyborach do władz

Spółki, pociągnięcia do odpowiedzialności lub usunięcia z urzędu członków tychże.

§ 39. Akcjonariusze, będący członkami Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej, Likwidacyjnej, albo Dyrektorami Zarządzającymi, nie mają prawa głosu ani osobiście, ani jako pełnomocnicy innych akcjonariuszów przy rozstrzyganiu kwestji pociągnięcia ich do odpowiedzialności, usunięcia ich z zajmowanych stanowisk, określenia ich wynagrodzenia i zatwierdzenia podpisanych przez nich rocznych 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.

§ 40. Przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Komisja Rewizyjna sprawdza sporządzoną przez Zarząd listę akcjonariuszów. Na żądanie przybyłych na Zebranie akcjonariuszów reprezentujących nie mniej jak 1/20 część kapitału zakładowego, sprawdzenie tej listy winno nastąpić na samem Zgromadzeniu akcjonariuszów przez wybrane z grona akcjonariuszów osoby w liczbie nie mniej jak trzech, z których przynajmniej jedna winna być wybrana przez grupę akcjonariuszów, która zażądała sprawdzenia listy.

§ 41. Walne Zgromadzenie zagaja prezes Rady Nadzorczej lub jego zastępca, poczem następuje wybór przewodniczącego, który powołuje z pośród akcjonariuszów zastępcę przewodniczącego i sekretarza do prowadzenia protokołu. Pierwsze Walne Zebranie zagaja jeden z założycieli.

§ 42. Uchwały Walnego Zgromadzenia winny być protokółowane, oraz winno być zaznaczone, jaką większością głosów uchwały zapadły, niemniej zgłoszone odrębne zdania. Przewodniczący jest odpowiedzialny za zgodność protokołu z powziętymi uchwałami.

Protokół podpisują: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz, oraz conajmniej 3 akcjonariuszów.

Zaświadczone przez Zarząd kopje protokołu Walnego Zgromadzenia wydaje się na żądanie każdemu akcjonariuszowi.

Rada Nadzorcza.

§ 43. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie z pośród akcjonariuszów posiadających na swoje imię przynajmniej 20 akcji.

Akcje te przechowują się w kasie Spółki, aż do zatwierdzenia przez Walne zebranie sprawozdań za cały czas sprawowania przez danego akcjonariusza obowiązków członka Rady. Akcje te przez cały ten okres czasu nie mogą być odstępowane osobom trzecim, ani też obciążane. Walne Zgromadzenie władne jest zwiększyć ilość członków Rady.

§ 44. Członkowie Rady wybierają corocznie ze swego grona większością głosów prezesa i zastępcę prezesa, oraz podają do zatwierdzenia Walnemu zebraniu kandydatów na członków Zarządu.

§ 45. Corocznie wychodzi 1/3 część członków Rady w ciągu pierwszych dwóch lat przez losowanie, a następnie według starszeństwa wyborów.

Ustępujący członkowie Rady mogą być ponownie wybierani. W razie ustąpienia członka Rady przed upływem kadencji z jakiegokolwiek powodu, pozostali członkowie Rady wybierają na opróżnione miejsce akcjonariusza do czasu upływu mandatu członka, który ustąpił.

Najbliższe Walne Zgromadzenie bądź zatwierdza dokonaną kooptację, bądź wybiera innego akcjonariusza na członka Rady.

§ 46. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność nie mniej niż 5 członków Rady, sprawy decyduje się

większością głosów, a w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

§ 47. Rada zbiera się przynajmniej raz na kwartał lub częściej i zwołuje ją prezes lub w razie jego nieobecności wice-prezes z własnej inicjatywy tudzież na żądanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub trzech członków Rady.

§ 48. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) Ogólny nadzór nad prowadzeniem spraw Spółki zgodnie ze statutem oraz rewizja majątku Spółki w każdym czasie według swego uznania.

b) Ostateczne załatwienie kwestji, co do których zdania członków Zarządu podzieliły się w ten sposób, iż żadne z nich nie uzyskało większości głosów.

c) Zatwierdzenie przedstawionego przez Zarząd projektu wydatków oraz rozpatrzenie sprawozdania rocznego i przedstawienie jednego i drugiego Walnemu Zgromadzeniu.

d) Uprzednie rozpoznanie wszelkich spraw wnoszonych na Walne Zgromadzenie.

e) Układanie wszelkiego rodzaju instrukcji dla Zarządu.

f) Otwieranie oddziałów poza obrębem Warszawy.

g) Rozważanie wszystkich spraw, które albo na mocy niniejszego statutu, albo z inicjatywy Zarządu zostaną złożone Radzie do rozpatrzenia.

h) Czasowe zastępstwo członków Zarządu w wypadkach wskazanych w § 54.

i) Wybór i przedstawienie do zatwierdzenia Walnego Zgromadzenia kandydatów na członków Zarządu.

j) Określenie granic, w jakich Zarząd ma prawo w imieniu Spółki korzystać z kredytu.

k) Decyzja w sprawie kupna i sprzedaży nieruchomości, wydzierżawienia nieruchomości na ter-

min nie dłuższy, niż 6 lat, lub obciążenie hipoteczne nieruchomości.

1) Określenie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.

§ 49. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają za swoją pracę wynagrodzenie w stosunku do ilości odbytych posiedzeń, określone przez Walne Zgromadzenie bądź pod postacią stałego uposażenia, bądź jako tantjema od zysków, bądź jedno i drugie.

§ 50. Prezes albo upoważnieni członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, natomiast członkowie Zarządu obowiązani są brać udział w posiedzeniach Rady na każde jej żądanie bez prawa głosu decydującego.

Zarząd.

§ 51. Zarząd Spółki składa się przynajmniej z trzech członków przedstawionych z pośród akcjonariuszów obywateli polskich przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 52. Członek Zarządu, obejmując swój urząd, winien posiadać na swoje imię przynajmniej 20 akcji Spółki, które winny być złożone do kasy Spółki i pozostają w niej aż do chwili zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie rachunków za cały czas sprawowania przez członka Zarządu urzędu i które nie mogą być nikomu odstępowane ani też obciążane.

§ 53. Członkowie Zarządu wybierani są na trzy lata. Do czasu ustalenia kolejności według starszeństwa wyboru, ustępuje drogą losowania corocznie jeden członek Zarządu. Ustępujący mogą być ponownie wybrani.

§ 54. W razie ustąpienia członka Zarządu przed upływem jego kadencji, Rada Nadzorcza wybiera z pośród akcjonariuszów na czas do końca tej kadencji odpowiadającego warunkom §§ 51 i 52 nowego członka Zarządu i przedstawia go do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

Rada deleguje jednego ze swoich członków do czasowego zastępstwa nieobecnego członka Zarządu.

§ 55. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, jak raz na miesiąc. Dla ważności uchwał Zarządu niezbędna jest obecność więcej, niż połowy członków Zarządu.

Uchwały zapadają prostą większością głosów. Jeżeli wniosek nie otrzyma większości, Zarząd przedstawia sprawę do rozstrzygnięcia Radzie Nadzorczej.

Członek Zarządu, który nie zgadza się z zapadłą uchwałą, może żądać zaprotokółowania swego odrębnego zdania, przez co unika odpowiedzialności za zapadłą uchwałę.

§ 56. Zarząd wybiera corocznie ze swego grona prezesa i jego zastępcę, o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej.

§ 57. Wszelką korespondencję w imieniu Spółki podpisuje jeden z członków Zarządu; weksle, pełnomocnictwa, umowy, akty hipoteczne i notarialne, czeki, listy z żądaniem zwrotu funduszy i papierów instytucji kredytowych podpisuje przynajmniej dwóch członków Zarządu. Do odbioru z poczty pieniędzy i dokumentów wystarcza podpis jednego z członków Zarządu.

§ 58. Do bezpośredniego zarządzania interesami Spółki Zarząd mianuje w razie potrzeby z grona członków Zarządu lub z poza niego jednego lub więcej dyrektorów zarządzających. Szczegółową instrukcję dla dyrektora oraz umowę z nim zawieraną zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 59. Wynagrodzenie członków Zarządu za ich pracę określa Rada Nadzorcza pod postacią stałego uposażenia, niezależnie od tego członkowie Zarządu pobierać winni dodatkowe wynagrodzenie z pewnej części corocznych zysków zgodnie z § 64.

Komisja Rewizyjna.

§ 60. Do sprawdzenia sprawozdania i bilansu wybiera Walne Zgromadzenie corocznie na rok zgóry z grona akcjonariuszów Komisję Rewizyjną złożoną z 5-ciu akcjonariuszów, nie piastujących żadnego urzędu w Spółce ani z wyborów, ani z mianowania.

Członkowie Rady, Zarządu i Dyrektorzy Zarządzający nie mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej po złożeniu swych mandatów w przeciągu lat dwóch. Osoby, reprezentujące 1/3 część ogólnej ilości akcji, należących do obecnych na Walnem Zgromadzeniu akcjonariuszów mają prawo wybrać jednego członka Komisji Rewizyjnej, ale w takim razie nie biorą już udziału w wyborze pozostałych członków tej Komisji.

Szczegółowe sprawozdanie roczne oraz budżet sporządzone przez Zarząd Spółki Komisja Rewizyjna sprawdza przynajmniej na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia i wraz z odpowiednim protokołem, w którym notowane być winny odrębne zdania poszczególnych członków, przedstawia corocznie Walnemu Zgromadzeniu za pośrednictwem Rady Nadzorczej. Zarząd i Rada udzielają Komisji Rewizyjnej wszelkich wyjaśnień, ksiąg i dowodów potrzebnych dla sprawdzenia.

Komisja Rewizyjna może dokonywać oględzin i przeprowadzać rewizję całego majątku Spółki, a także sprawdzać wszystkie dokonane przez Spółkę prace i wydatki na nie poczynione. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać w razie potrzeby przez nią uznanej zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Komisja otrzymuje za swe czynności jednorazowe wynagrodzenie w wysokości oznaczonej przez Walne Zebranie.

Rachunkowość. Rozdział zysków. Kapitał zapasowy.

§ 61. Rok operacyjny Spółki trwa od 1 stycznia do 31 grudnia włącznie. Jeżeli ukonstytuowanie się Spółki nastąpi po 1 lipca, to pierwszy okres sprawozdawczy zakończy się 31 grudnia roku następnego.

§ 62. Sprawozdanie winno zawierać szczegółowo następujące pozycje:

a) Stan kapitału zakładowego z wykazaniem w pasywach oddzielnie kapitału wniesionego gotowizną i wydanego w akcjach za otrzymany przez Towarzystwo majątek zgodnie z § 12 niniejszego statutu, zapasowego i amortyzacyjnego, przyczem kapitały Spółki, umieszczone w papierach procentowych winny być wskazane w cenie giełdowej w dniu zamknięcia bilansu, nie wyżej wszakże ceny ich nabycia.

b) Ogólny przychód i rozchód okresu sprawozdawczego.

c) Rachunek wydatków na pensje personelu służbowego, Zarządu i inne wydatki na administrację.

d) Rachunek rzeczywistego majątku Spółki i należących do niej zapasów.

e) Rachunek należności, przypadającej Spółce od osób trzecich, i tym ostatnim od Spółki.

f) Rachunek zysków i strat.

g) Rachunek czystego zysku i zaprojektowany jego rozdział.

§ 63. Sprawozdanie roczne Zarządu, oraz uwagi Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej winny być conajmniej na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia w drukowanych egzemplarzach wydane przez Zarząd na żądanie każdemu akcjonariuszowi.

Na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia dostępne winny być dla akcjonariuszów w godzinach biurowych w Zarządzie wszystkie księgi z rachunkami, dowodami, oraz załącznikami, odnoszącymi się do sprawozdania i bilansu.

Wyciąg z rocznego sprawozdania i bilansu, po zatwierdzeniu ich przez Walne Zgromadzenie, podaje się do wiadomości publicznej w gazecie urzędowej w Warszawie i w jednej z gazet miejscowych według uznania Walnego Zgromadzenia. Sprawozdania i bilanse przesyłają się do Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

§ 64. Z czystego zysku rocznego, jaki pozostanie po potrąceniu wszelkich wydatków i strat, potrąca się conajmniej 5% na kapitał zapasowy i nie mniej 10% pierwotnej wartości nieruchomości i ruchomego majątku na amortyzację tegoż majątku, aż do zupełnego zamortyzowania. Reszta czystego zysku, jeśli nie przenosi 8% od kapitału zakładowego, użyta będzie w całości na dywidendę dla akcjonariuszów, która to kwota figuruje jako pozycja rozchodowa, poczem, jeżeli pozostałość przenosi 8%, to przewyżkę dzieli się w ten sposób: 10% na rzecz Rady Nadzorczej, -15% Zarządowi, do 5% do podziału między funkcjonariuszów Spółki, stosownie do zatwierdzonego przez Radę wniosku Zarządu, do 2% na rzecz Związku Dublańczyków Agronomów, zaś resztę rozdzieli Walne Zgromadzenie wedle swego uznania, jako superdywidendę, lub na utworzenie specjalnych funduszków rezerwowych, wreszcie na inne cele.

§ 65. Obowiązkowe potrącanie na kapitał zapasowy trwa dopóty, dopóki kapitał ten nie osiągnie najmniej połowy kapitału zakładowego. Obowiązkowe potrącanie wznawia się, jeżeli kapitał zapasowy lub jego część zostanie wydatkowaną.

§ 66. Kapitał zapasowy przeznacza się wyłącznie na pokrycie strat i nieprzewidzianych wydatków. Kapitał zapasowy winien być umieszczony w ten sposób, aby realizacja jego mogła odbywać się bez żadnych przeszkód. Wydatkowanie kapitału tego może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów.

§ 67. Termin i miejsce wypłaty dywidendy ogłasza Zarząd. Od nieodebranych z kasy Spółki i w niej prze-

chowywanych sum, pochodzących z dywidend, procenty wypłacane nie będą. Dywidenda, nieodebrana w ciągu 5 lat, przechodzi na własność Towarzystwa, z wyjątkiem tych wypadków, kiedy bieg przedawnienia uważa się prawnie za przerwany — w tych razach postąpić należy z sumami dywidendowemi wedle decyzji sądowej lub rozporządzenia instytucji opiekuńczych.

Zarząd nie jest obowiązany sprawdzać, czy kupon istotnie należy do właściciela, z wyjątkiem tych wypadków, kiedy na dywidendę nałożony został areszt sądowy lub też, gdy okaże się, że przedstawiony kupon jest jednym z tych, o którego zgubieniu Zarząd Towarzystwa był powiadomiony.

Likwidacja Spółki.

§ 68. Likwidacja Spółki może nastąpić wskutek uchwały Walnego Zgromadzenia większością $\frac{3}{4}$ głosów obecnych na zebraniu akcjonariuszów. (§ 37 st. spół.).

§ 69. Jeżeli straty Spółki pociągną za sobą zmniejszenie kapitału zakładowego o $\frac{2}{5}$, to nastąpi obowiązkowa likwidacja Spółki, o ile akcjonariusze nie pokryją strat w myśl decyzji Walnego Zgromadzenia w ciągu 1 roku od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania, które tę stratę wykazało.

Jeżeli Walne Zgromadzenie postanowi uzupełnienie funduszu zakładowego, a którykolwiek z akcjonariuszów w ciągu 1 roku od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania, które tę stratę wykazało, nie wpłaci przypadającej na niego w stosunku do ilości posiadanych akcji dodatkowej kwoty, to akcje, których jest właścicielem, 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 sprzedane akcje po zaspokojeniu z niej kosztów sprzedaży i ogłoszeń, część, równającą się dodatkowej wpłacie na akcje, przeznacza się na

uzupełnienie kapitału zakładowego, pozostałość zaś otrzymuje były właściciel unieważnionych akcji.

§ 70. W razie likwidacji, Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Likwidacyjną w liczbie trzech osób z pomiędzy akcjonariuszów.

Komisji Likwidacyjnej przysługują wszystkie prawa Rady Nadzorczej i Zarządu.

Po objęciu spraw od Zarządu i Rady, Komisja Likwidacyjna wzywa przez ogłoszenia i awizacje 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 depozytu kasy rządowej. Do czasu wniesienia tych sum nie mogą nastąpić wypłaty, przypadające na rzecz akcjonariuszów z tytułu akcji. Komisja Likwidacyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie po ukończeniu likwidacji. Jeżeli po ukończeniu likwidacji nie wszystkie sumy odebrane zostaną przez osoby, którym się należą, Walne Zgromadzenie uchwala, gdzie one mają być przechowywane do czasu wypłacenia ich i co z niemi zrobić należy w razie niezgłoszenia się ich właściciela do upływu czasu przedawnienia. O przystąpieniu do likwidacji Spółki, oraz o miejscu pobytu Komisji Likwidacyjnej, jak również o ukończeniu likwidacji, winny być zawiadomione władze rządowe, oraz poczynione ogłoszenia.

§ 71. Ogłoszenia, przez statut wymagane, winny być pomieszczone w dzienniku urzędowym i w jednym z dzienników warszawskich, podług wyboru Walnego Zgromadzenia.

Założyciele:

1. Choromański Zygmunt, ul. Krucza Nr. 41, Prezes Tow. Ubezpieczeń „Snop“.

2. Bukowiński Gustaw, ul. Polna Nr. 72, Dyrektor Państw. Urzędu Zbożowego.

3. Gawlikowski Tadeusz, Hotel Bristol, Sekretarz Generalny Komitetu Górnośląskiego.

4. Przeclawski Kazimierz, ul. Hoża 47, obywatel ziemski.

5. Hulanicki Władysław, ul. Marszałkowska 25, Członek Zarządu Związku Obrony Mienia Polaków i Wice-prezes Związku Dublańczyków.

Horoch Józef, ul. Wilcza 32 m. 17, Sekretarz Zarządu Związku Dublańczyków.

7. Dulewicz Kazimierz, ul. Marszałkowska 94, właściciel ziemski, Członek Zarządu Związku Dublańczyków.

Administracja „Monitora Polskiego”.
