

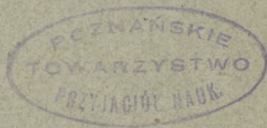
XIE 3
1922
wula

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski” № 99 z dn. 1 maja 22 r.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMĄ:

„Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych
H. Kolberg i Spółka, Spółka Akcyjna”.



WARSZAWA
1922.

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski“ № 99 z dn. 1 maja 22 r.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMĄ:

„Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych
H. Kolberg i Spółka, Spółka Akcyjna”.

WARSZAWA
1922.

Tłoczono w Drukarni Państwowej, Miodowa 22 № 17475

POSTANOWIENIE
Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu

w przedmiocie

zatwierdzenia statutu spółki akcyjnej pod firmą:

**„Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych
H. Kolberg i Spółka, Spółka Akcyjna”.**

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: „Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych H. Kolberg i Spółka Akcyjna”, z siedzibą w Warszawie.

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

Minister Skarbu:
(—) *Michalski*

Warszawa, dnia 10 marca 1922 roku.

S T A T U T

Spółki Akcyjnej pod firmą:

**„FABRYKA APARATÓW OPTYCZNYCH I PRE-
CYZYJNYCH H. KOLBERG i SPÓŁKA“, S. A.**

I. Cel, nazwa i siedziba.

Art. 1.

Celem produkowania aparatów optycznych oraz wszelkich instrumentów precyzyjnych z zakresu ścisłej mechaniki, jak również składowych części tych wyrobów, wreszcie celem handlu tymi wyrobami, za-

wiązuje się Spółka Akcyjna pod firmą: „Fabryka aparatów optycznych i precyzyjnych H. Kolberg i Spółka“.

Art. 2.

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

Art. 3.

Spółka ma prawo zakładać i prowadzić fabryki, warsztaty, zakłady przemysłowe, handlowe, posiadać sklepy, magazyny, biura, oddziały, agentury i t. p.

Art. 4.

Spółka jest osobą prawną, może nabywać, posiadać i zbywać nieruchomości miejskie i ziemskie oraz wszelki majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, bronić swoich interesów w sądach, urzędach, wszelkich instytucjach i wszędzie, gdzie tego zajdzie potrzeba, dokonywać wszelkiego rodzaju czynności i formalności, które przy wykonywaniu celu Spółki nadarzyć się mogą.

Art. 5.

Statut Spółki winien być ogłoszony w „Monitorze Polskim“. Po odbytem Zgromadzeniu Organizacyjnym statut winien być zgłoszony do właściwego Sądu Okręgowego celem rejestracji Spółki. Spółka poczytuje się za prawnie powstałą z momentem rejestracji sądowej, (art. II dekretu o rejestrze firmowym, Dz. Pr. Nr. 14 z 1919 r., poz. 164).

Art. 6.

Siedzibą Spółki jest stołeczne miasto Warszawa.

II. Kapitał zakładowy i akcje.

Art. 7.

Kapitał zakładowy Spółki określa się na trzydzieści milionów (30.000.000) marek polskich, podzielonych na trzy tysiące (3.000) akcji po marek polskich dziesięć tysięcy (10.000) każda.

Akcje będą t. zw. okazicielskie, to znaczy, nie imienne.

Art. 8.

Oznaczoną w art. 7 ilość akcji rozdziela się pomiędzy założycieli i osoby, przez nich zaproszone do udziału w Spółce.

Art. 9.

Przypadająca za akcje suma powinna być wniesiona nie później, niż w przeciągu 3-ich miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego statutu w „Monitorze Polskim“, całkowicie, bez częściowego podziału, z zapisem opłat w odpowiednie księgi i z wydaniem pokwitowań z odbioru pieniędzy z podpisem założycieli, w następstwie — ale w każdym razie nie później niż w przeciągu 3-ich miesięcy od rozpoczęcia działalności Spółki, — i samych akcji. Otrzymane za akcje pieniądze wnoszone zostają przez założycieli, w formie wkładu, do Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, gdzie pozostają do czasu zażądania przez Zarząd Spółki. Następnie, po przedstawieniu Ministrowi Przemysłu i Handlu zaświadczenia o tem, że do Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej wpłynęły otrzymane za akcje pieniądze, Spółka rozpoczyna swoją działalność. Wrazie niewypelnienia powyższego, Spółka uważana jest za niepowstałą, a wpłacone za akcje pieniądze zostają zwrócone, komu należy. Książki do zapisywania sum wnoszonych za akcje przedstawiają się do osznurowania i opieczetowania podług arkuszy i nadpisów do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Odstępowanie świadectw tymczasowych przez jedną osobę drugiej skutecznia się przez zaznaczenie cesji na świadectwie i przez złożenie Zarządowi odpowiedniej deklaracji, celem zanotowania przelewu w księgach. Warunki powyższe winny być wydrukowane na świadectwach tymczasowych. Zarząd na żądanie osób interesowanych sam zaznacza na świadectwach tymczasowych przejście prawa na własność na nie na mocy orzeczenia sądowego lub przy spadkobranii. Przechodzenie prawa własności akcji na okaziciela od jednej osoby do drugiej odbywa się bez wszelkich formalności i za właściciela akcji uważa się zawsze tę osobę, która ma je w swoich rękach.

Art. 10.

O zawiązaniu się Spółki Zarząd tejże, a o nieodjściu do skutku — założyciele czynią odpowiednie ogłoszenia i zawiadamiają Ministra Przemysłu i Handlu.

Art. 11.

Spółka na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów może powiększyć swój kapitał zakładowy przez wypuszczenie dodatkowych emisji akcji, na warunkach zatwierdzonych przez władze odnośne. Za każdą akcję nowej emisji nabywca winien wpłacić oprócz jej wartości nominalnej premję określoną przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszów w wysokości conajmniej tej części kapitału zapasowego, jaka przypada podług ostatniego bilansu na każdą akcję poprzednich emisji. Premje te po pokryciu kosztów emisji powiększają kapitał zapasowy.

Art. 12.

Pierwszeństwo do nabycia akcji nowych emisji przysługuje przede wszystkim właścicielom akcji poprzednich w stosunku do ilości już posiadanych przez nich akcji, przyczem Zgromadzenie Walne mo-

że pewną ilość akcji nowej emisji przeznaczyć dla nowych akcjonariuszów.

Art. 13.

Akcje wycina się z księgi, oznacza numerami porządkowymi i wydaje nabywcy po poprzedniem zaopatrzeniu w podpisy dwóch członków Zarządu oraz buchaltera i pieczętą Spółki. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na podnoszenie dywidendy w ciągu 10 lat. Na kuponach oznacza się numer akcji, do których kupony należą oraz rok operacyjny, w porządku kolejnym. Po upływie 10 lat akcjonariusze otrzymują nowe arkusze kuponów dywidendowych na dalsze 10 lat i t. d. Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

Art. 14.

Wrazie zniszczenia lub zgubienia świadectw tymczasowych właściciel ich winien zawiadomić o tem Zarząd Spółki i podać numery zagubionych świadectw. Zarząd ogłasza o tem w „Monitorze Polskim” na koszt właściciela. Jeśli w przeciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia nie będzie podana wiadomość o zagubionych świadectwach, wówczas wydaje się nowe świadectwa, opatrzone temi samemi numerami, co utracone, z zaznaczeniem, że zostały one wydane zamiast zagubionych. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący Zarząd Spółki zastrzeżeń nie przyjmuje i właściciel, który je zgubił, traci prawo do otrzymania dywidendy za czas odpowiedni. Wrazie zagubienia akcji lub kuponów za czas przyszły, właściciel ich, celem zachowania swych praw, winien postąpić w myśl obowiązującego prawa o utraconych tytułach na okaziciela.

III. Władze Spółki.

Art. 15.

Władzami Spółki są:

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

A. Walne Zgromadzenie akcjonariuszów.

Art. 16.

Walne Zgromadzenia akcjonariuszów bywają zwyczajne i nadzwyczajne.

Zgromadzenia zwyczajne zwołuje Zarząd nie później aniżeli w kwietniu każdego roku. Zgromadzenia nadzwyczajne zwołuje Zarząd, według własnego uznania lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo akcjonariuszów, reprezentujących łącznie nie mniej aniżeli 1/10 część kapitału zakładowego. Przy żądaniu zwołania Walnego Zgromadzenia winny być ściśle wskazane sprawy, podlegające rozpoznaniu. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia winno być wykonane przez Zarząd nie później, aniżeli w ciągu miesiąca od zgłoszenia żądania. Wrazie niezwołania przez Zarząd Zgromadzenia Walnego w właściwym terminie, może Zgromadzenie Walne zwołać Komisja Rewizyjna bezpośrednio.

Art. 17.

Jeśli na porządku dziennym mają być rozpoznawane wnioski akcjonariuszów, to akcjonariusze, życzący sobie, aby ich wniosek był rozpoznawany, winni zgłosić wniosek swój na piśmie przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Walnego. Od uznania Zarządu zależy zdecydowanie o wprowadzeniu wniosku na Zgromadzenie Walne. Wszakże wniosek, złożony w czasie właściwym przez akcjonariuszów, reprezentujących łącznie 1/10 część ka-

piłału zakładowego, Zarząd obowiązany jest przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu.

Art. 18.

O zwołaniu Walnego Zgromadzenia ogłasza się co najmniej 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 obrad.

Art. 19.

Każdy akcjonariusz ma prawo osobiście lub przez swego pełnomocnika, również akcjonariusza, brać udział w Walnem Zgromadzeniu i uczestniczyć w rozstrzygnięciu wniesionych spraw. Decydują tylko akcjonariusze, mający prawo głosu. Prawo jednego głosu daje dziesięć akcji. Akcjonariusze, mający mniejszą ilość akcji, mogą akcje swoje łączyć, aby w ten sposób tworzyć prawo głosu decydującego. Aby zyskać prawo głosu, akcjonariusze winni złożyć Zarządowi Spółki swoje akcje conajmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone świadectwa o zastawieniu lub zdeponowaniu akcji, wydane przez instytucje kredytowe, działające na mocy statutów, przez Rząd Polski zatwierdzonych, bądź tych instytucji zagranicznych, które jako takie wskazane będą przez Walne Zgromadzenie i zaakceptowane przez Ministerstwo Skarbu.

Pełnomocnictwa mogą być udzielane w formie listu podpisanego przez akcjonariusza. Instytucje rządowe, publiczne i prywatne, Spółki i Towarzystwa korzystają na Walnem Zgromadzeniu z prawa głosu w osobie swego przedstawiciela. Jeśli akcje stanowią własność wspólną kilku osób, to prawo uczestniczenia i głosowania na Walnem Zgromadzeniu przysłu-

guje tylko jednej z nich według wyboru współwłaścicieli.

Art. 20.

Sporządzoną przez Zarząd listę akcjonariuszów, mających prawo uczestniczenia w Walnem Zgromadzeniu ze wskazaniem ilości należących do nich akcji wywiesza się w lokalu Zarządu na 4 dni przed Walnem Zgromadzeniem. Kopję tej listy wydaje się na żądanie każdemu akcjonariuszowi, począwszy od terminu powyższego. Przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Komisja Rewizyjna sprawdza sporządzoną przez Zarząd listę akcjonariuszów. Na żądanie przybyłych na Zgromadzenie akcjonariuszów, reprezentujących nie mniej, aniżeli $\frac{1}{2}$ część kapitału zakładowego, sprawdzanie tej listy winno odbyć się i na samem Walnem Zgromadzeniu akcjonariuszów przez wybrane z pomiędzy zgromadzonych na zebraniu akcjonariuszów osoby w liczbie najmniej trzech, z których przynajmniej jedna winna być wybraną przez tę grupę akcjonariuszów, która żądała sprawdzenia listy.

Art. 21.

Walne Zgromadzenie uważa się za prawomocne, jeśli uczestniczą w niem osobiście lub przez pełnomocników właściciele conajmniej $\frac{1}{5}$ części kapitału zakładowego. Do zdecydowania spraw zmniejszenia lub zwiększenia kapitału zakładowego, zmiany statutu lub likwidacji Spółki, bez obowiązującej ku temu przyczyny, konieczną jest obecność właścicieli akcji, reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów akcjonariuszów lub ich pełnomocników, biorących udział w głosowaniu, wyjąwszy sprawy wymienione w art. 24, p. c., f, i g, dla rozstrzygnięcia których wymagana jest obecność $\frac{2}{3}$ głosów akcjonariuszów obecnych na Zgromadzeniu.

Art. 22.

Jeśli zebrani na Walnem Zgromadzeniu akcjonariusze lub ich pełnomocnicy nie będą reprezentowali tej części kapitału zakładowego, przy której Zgromadzenie uważa się za prawomocne, lub jeśli przy rozstrzyganiu spraw w wypadkach, przewidzianych w art. 48 niniejszego statutu, nie uzyska się $\frac{3}{4}$ głosów, na Zgromadzeniu reprezentowanych, to najpóźniej po upływie 4 dni Zarząd ogłasza o zwołaniu i o terminie powtórnego Walnego Zgromadzenia, które winno odbyć się nie wcześniej, aniżeli po upływie 14 dni od daty pierwszego Zgromadzenia. Ogłoszenie o takim powtórnym Zgromadzeniu i o jego terminie może być uczynione od razu łącznie z ogłoszeniem o pierwszym Zgromadzeniu. Powtórne Zgromadzenie Walne uważa się za prawomocne i uchwały jego za ostateczne bez względu na liczbę akcji, reprezentowanych przez akcjonariuszów lub ich pełnomocników, o czem winna być wzmianka w ogłoszeniu. Na powtórnym Zgromadzeniu Walnem mogą być decydowane tylko kwestje, które miały być rozpatrywane na niedoszłym do skutku Zgromadzeniu, lub które nie zostały rozstrzygnięte na Zgromadzeniu odbytym w pierwszym terminie. Na powtórnym Zgromadzeniu wszystkie kwestje decydują się zwykłą większością głosów.

Art. 23.

Akcjonariusz, nie zgadzający się z większością, ma prawo zgłosić do protokołu swoje zdanie odrębne, i w ciągu dni 7 szczegółowe wyjaśnienie i umotywowanie.

Art. 24.

Decyzji Walnego Zgromadzenia bezwarunkowo wymagają następujące kwestje:

a) wybór i usuwanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

b) określanie członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynagrodzenia,

c) rozpatrzenie i uchwalenie budżetu, sprawozdań Zarządu, bilansów i podziału zysków,

d) rozstrzyganie kwestji nabywania i sprzedaży oraz obciążania majątku nieruchomego,

e) zmiana statutu Spółki,

f) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

g) powiększenie lub zmniejszenie kapitału zakładowego,

h) rozpoznanie skarg na czynności władz Spółki i rozstrzyganie we wszystkich kwestjach, jakie na żądanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub akcjonariuszów wniesione zostaną na Zgromadzenie Walne.

Art. 25.

Głosowanie odbywa się sposobem tajnym, jeśli tego zażąda bodaj jeden akcjonariusz, mający prawo głosu decydującego.

Art. 26.

Akcjonariusze, będący członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub Likwidacyjnej nie mają prawa głosu ani osobiście, ani jako pełnomocnicy innych akcjonariuszów przy rozstrzyganiu kwestji porażenia ich do odpowiedzialności, usunięcia z zajmowanych stanowisk bez zatwierdzenia podpisanych przez nich sprawozdań rocznych.

Art. 27.

Zgromadzenie Walne zagaja prezes Zarządu lub jego zastępca, poczem następuje wybór przewodniczącego, który powołuje z grona akcjonariuszów asesorów i sekretarza do prowadzenia protokołu.

Pierwsze Walne Zgromadzenie otworzy i będzie mu przewodniczył jeden z założycieli. Protokoły Walnych Zgromadzeń akcjonariuszów sporządzają się w księdze uprzednio poświadczonej i oparafowanej przez właściwy Sąd, za wyjątkiem protokółów, które zawierają w sobie uchwały wymagające załatwienia notarialnego.

B. Zarząd.

Art. 28.

Zarząd składa się z 5 członków, wybieranych z pośród akcjonariuszów.

Art. 29.

Każdy członek Zarządu winien w ciągu dni 30 od dnia wyboru złożyć do kasy Spółki tytułem depozytu po 50 sztuk akcji Spółki wraz z odpowiednimi kuponami. Akcje te pozostają w depozycie Spółki, aż do chwili zatwierdzenia sprawozdania i bilansu za cały czas urzędowania danego członka Zarządu. Akcje te nie mogą być nikomu ani odstępowane, ani obciążane.

Art. 30.

Członkowie Zarządu obierani są na lat trzy. Po upływie pierwszego roku ustępuje jeden członek Zarządu drogą losowania, po upływie dwóch lat ustępuje takąż drogą losowania dwóch z pomiędzy pierwotnie obranych członków Zarządu, następnie zaś ustępują corocznie ci, którzy od momentu wybrania przebyli trzy lata na stanowisku członków Zarządu. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

Art. 31.

Członkowie Zarządu corocznie wybierają ze swego grona prezesa i wiceprezesa.

Art. 32.

Do kompetencji Zarządu należy:

- a) prowadzenie wszystkich interesów i spraw Spółki,
- b) reprezentowanie Spółki wobec władz, instytucji, osób i wszędzie, gdzie tego zajdzie potrzeba,
- c) prowadzenie buchalterji, kasy, kancelarji, oraz administracja przedsiębiorstw, zakładów, biur, agencur i t. p. Spółki,
- d) zestawianie sprawozdań i bilansów, przedstawianie ich do zatwierdzenia Zgromadzeniu Walnemu i zwoływanie Zgromadzeń Walnych,
- e) zestawianie preliminarzy i planu operacji oraz przedstawianie ich Zgromadzeniu Walnemu do zatwierdzenia,
- f) określanie niezbędnego personelu pracowniczego i biurowego, układanie programu pracy, wyznaczanie poszczególnym osobom personelu zakresu ich pracy i pensji oraz przyjmowanie ich i usuwanie,
- g) otrzymywanie i kwitowanie z odbioru oraz przechowywanie wszelkiego rodzaju gotowizny, dowodów i majątku Spółki, pomiędzy innymi wydawanie, otwieranie i zamykanie dla Spółki otwartego kredytu, oraz kredytu innego rodzaju, korzystanie z takiego kredytu i wystawianie stosownych dowodów,
- h) zawieranie wszelkiego rodzaju aktów i umów w imieniu Spółki,
- i) dokonywanie wszelkich operacji wchodzących w zakres działań Spółki, bronienie interesów i praw Spółki, wydawanie pełnomocnictw sądowych w imieniu Spółki, a nadto wydawanie wszelkich wogóle pełnomocnictw oraz ustanawianie prokurentów i wydawanie prokury.
- j) dokonywanie wszelkich mogących się nasunąć czynności i formalności, wynikających z osiągnięcia

przez Spółkę swego celu oraz płynących z administrowania sprawami i majątkiem Spółki.

Art. 33.

Zwykła korespondencja w sprawach Spółki prowadzi się w imieniu Zarządu Spółki z podpisem 2-ech członków Zarządu lub z podpisem jednego członka Zarządu i jednego prokurenta. Weksle, czek, pełnomocnictwa, umowy, kontrakty, akty i wszelkie zobowiązania podpisują bądź prezes lub wiceprezes Zarządu i jeden z członków Zarządu, bądź trzech członków Zarządu pod stemplem firmy. Kwitowanie z odbioru należnych Spółce sum, otrzymywanie towaru, wszelkiego ruchomego majątku, w tem z kolei, ze składów, z tak zwanych stacji miejskich, z komory, poczty, oraz zewsząd, skąd zajdzie potrzeba, otrzymywanie korespondencji pocztowej, telegraficznej, polecanej i pieniężnej, otrzymywanie przekazów pieniężnych, posyłek i dokumentów kwituje jeden członek Zarządu lub osoba, do tego przez Zarząd upoważniona, pod stemplem firmy.

Art. 34.

Wszelkie decyzje Zarządu winny być protokołowane. Za czynności Zarządu członkowie Zarządu ponoszą przed Spółką odpowiedzialność solidarną, chyba by który z członków Zarządu przy decydowaniu danej kwestji zastrzegł swoje zdanie odrębne i powiadomił o tem niezwłocznie Komisję Rewizyjną. Wszelkie decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Wrazie równego podziału głosów rozstrzyga to zdanie, do którego przyłączy się przewodniczący. Decyzje Zarządu zapadają w obecności co najmniej trzech członków Zarządu. Protokoły posiedzeń Zarządu sporządzają się w księdze uprzednio poświęconej i oparafowanej przez właściwy Sąd.

Art. 35.

Do bezpośredniego zarządzania fabrykami i magazynami, filjami lub poszczególnymi działami, wreszcie, do wykonywania bezpośredniego Zarządu wogóle Zarząd może mianować z pośród członków Zarządu lub z poza niego jednego lub więcej dyrektorów i wicedyrektorów, określa ich kompetencje, wyznacza im wynagrodzenie oraz udziela im instrukcji.

Art. 36.

Z każdego roku ubiegłego Zarząd obowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokładne sprawozdanie, bilans obrotów, spis inwentarza, projektowany podział zysków i program działania na przyszłość wraz z projektowanym budżetem wydatków.

C. Komisja Rewizyjna.

Art. 37.

Celem sprawdzenia sprawozdania, bilansu oraz całego stanu i biegu spraw Spółki, Walne Zgromadzenie wybiera corocznie na rok zgóry z grona akcjonariuszów Komisję Rewizyjną z 5-ciu członków nie piastujących żadnego urzędu w Spółce ani z wyboru, ani z nominacji. Członkowie Zarządu nie mogą w ciągu lat 2 po ustąpieniu ze swych urzędów być wybranymi do Komisji Rewizyjnej.

Art. 38.

Komisja Rewizyjna obowiązana jest przynajmniej raz na rok w związku z bilansem i sprawozdaniem rocznym Zarządu, a ma prawo zawsze, w każdej chwili sprawdzić kasę i kapitały Spółki, zrewidować księgi, rachunki i dokumenty. Komisja Rewizyjna rezultat swoich czynności wraz ze swoim wnioskiem ujmuje w formę protokołu, podlegającego

bezw warunkowemu wniesieniu na Zgromadzenie Walne.

Art. 39.

Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani ponownie. Osoby reprezentujące 1/5 część ogólnej ilości emitowanych przez Spółkę akcji mają prawo wybrać jednego członka Komisji Rewizyjnej, ale w takim razie nie biorą już udziału w wyborach pozostałych członków Komisji.

IV. Rok operacyjny Spółki.

Art. 40.

Rok operacyjny Spółki trwa od 1 stycznia do 31 grudnia włącznie. Pierwszy rok operacyjny obejmuje okres od dnia rozpoczęcia działalności Spółki do końca danego roku.

Art. 41.

Sprawozdanie roczne winno obejmować między innymi szczegółowy stan kapitału zakładowego, zapasowego, amortyzacyjnego, ogólny dochód i rozchód za okres sprawozdawczy, rachunek należności, przypadających Spółce i od Spółki, rachunek zysków i strat, rachunek czystych zysków oraz projektowany ich podział.

Art. 42.

Egzemplarze sprawozdań rocznych i bilansu winny być w dostatecznej ilości złożone w biurze Zarządu Spółki najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia do dyspozycji akcjonariuszów. Wyciąg ze sprawozdania i bilansu, po zatwierdzeniu ich przez Walne Zgromadzenie, podaje się do wiadomości publicznej. Na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem dostępne być winny dla akcjonariuszów w godzinach biurowych w biurze Zarządu wszystkie księgi z rachunkami,

dowodami i załącznikami, odnoszącymi się do sprawozdania i bilansu.

Papiery procentowe do bilansu wprowadzać należy po cenie giełdowej, podług dnia wyprowadzenia bilansu, lecz nie niżej, aniżeli wynosiła cena nabycia.

Art. 43.

Z zysku rocznego, jaki pozostaje po potrąceniu wszystkich wydatków, potrąca się conajmniej 5% na kapitał zapasowy i kwotę, określoną przez Walne Zgromadzenie na amortyzację ruchomego i nieruchomego majątku Spółki, resztę zaś rozdziela się według uznania Walnego Zgromadzenia.

Art. 44.

Obowiązkowe potrącanie na kapitał zapasowy trwa, dopóki kapitał ten nie dosięgnie połowy kapitału zakładowego. Obowiązkowe potrącanie wznawia się, jeżeli kapitał ten lub jego część zostanie wydatkowana. Kapitał zapasowy winien być umieszczony w ten sposób, aby realizacja jego mogła odbywać się bez żadnych przeszkód. Kapitał zapasowy przeznacza się wyłącznie na pokrycie strat i nieprzewidzianych wydatków. Wydatkowanie z kapitału zapasowego może nastąpić jedynie na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów.

Art. 45.

Wyciąg ze sprawozdania i bilansu, po zatwierdzeniu ich przez Walne Zgromadzenie, podaje się do wiadomości publicznej i przesyła do Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Art. 46.

O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd czyni ogłoszenia publiczne.

Art. 47.

Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosił w ciągu lat 5, przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy istniejących praw uważane jest za przerwane. Od nieodebranych z kasy Spółki i w niej przechowywanych sum, pochodzących z dywidendy, procenty wypłacane nie będą.

V. Likwidacja Spółki.

Art. 48.

Czas istnienia Spółki jest nieokreślony. Likwidacja Spółki może nastąpić na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia, zapadłej większością $\frac{3}{4}$ głosów obecnych na Walnem Zgromadzeniu akcjonariuszów.

Likwidacja Spółki musi nastąpić z urzędu, jeśli bilans Spółki wykaze stratę $\frac{2}{5}$ części kapitału zakładowego, o ile akcjonariusze nie pokryją tej straty w ciągu $\frac{1}{2}$ roku od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania, które tę stratę wykazało. Uzupełnienie w tym wypadku funduszu zakładowego decyduje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. W takim razie Zarząd drogą ogłoszenia w „Monitorze Polskim“ wyznacza termin, w którym akcjonariusze winni dopłatę uskutecznić i przedstawić bądź akcje, bądź świadectwa depozytowe celem odnotowania o dokonanej dopłacie. Dopłata obowiązuje w stosunku do posiadanej przez każdego z akcjonariuszów ilości akcji. W razie nieuiszczenia dopłaty w terminie odnośne akcje uważa się za unieważnione, o czym Zarząd ogłasza, a na ich miejsce wystawia się nowe z tymi samymi numerami. Akcje takie Zarząd sprzedaje przez miejscowego maklera giełdowego. Z sumy, osiągniętej ze sprzedaży akcji, po

zaspokojeniu kosztów ogłoszeń i sprzedaży, część, równającą się dodatkowej wpłacie na akcje, przeznaczona się na uzupełnienie kapitału zakładowego, pozostałość zaś wypłaca się byłemu właścicielowi akcji.

Art. 49.

W razie likwidacji Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Likwidacyjną w liczbie przynajmniej 3 osób z pośród akcjonariuszów i określa jej siedzibę, a ewentualnie i sposób zlikwidowania Spółki. Komisja Likwidacyjna, po objęciu spraw Zarządu, wzywa przez ogłoszenia wierzycieli Spółki, ustala bilans Spółki, prowadzi układy z wierzycielami, zawiera komplanacje, spory kończące, sprzedaje z wolnej ręki, ewentualnie, stosownie do decyzji Zgromadzenia Walnego, ruchomy i nieruchomy majątek Spółki, a resztę dzieli pomiędzy akcjonariuszów, w stosunku do ilości akcji.

Sumy, należne niezgłaszającym się po zapłatę wierzycielom czy akcjonariuszom oraz sumy na pokrycie pretensji spornych Komisja Likwidacyjna wnosi do depozytu Kasy Skarbowej. Do czasu uregulowania wierzycieli, względnie, do czasu wniesienia do depozytu należnych osobom trzecim sum nie mogą nastąpić wypłaty, przypadające na rzecz akcjonariuszów z tytułu akcji.

Po ukończeniu likwidacji Komisja Likwidacyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie. Walne Zgromadzenie uchwala przeznaczenie sum z Kasy Skarbowej do upływu czasu przedawnienia nieodebranych.

Art. 50.

O przystąpieniu do likwidacji, o siedzibie Komisji Likwidacyjnej, o ukończeniu likwidacji winny być zawiadomione Władze Rządowe, oraz winny być poczynione ogłoszenia.

VI. Ogłoszenia.

Art. 51.

Ogłoszenia, o których mowa w niniejszym statucie, z wyjątkiem ogłoszenia samego statutu, będą umieszczane w „Monitorze Polskim“ i w jednym z pism codziennych warszawskich podług uznania Walnego Zgromadzenia.

VII. Założyciele Spółki.

Założycielami Spółki są:

1. Henryk Kołobrzeg-Kolberg, inżynier.
2. Kazimierz Mieszczański, inżynier.
3. Leon Malecki, inżynier.

Administracja „Monitora Polskiego”.
