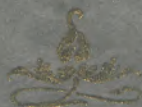


STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMĄ:

„POLSKIE ZAKŁADY OPTYCZNE

Spółka Akcyjna”.




WARSZAWA

—
1932

XIE 3
1932
Hw

(K)

STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ
POD FIRMĄ :
„POLSKIE ZAKŁADY OPTYCZNE
Spółka Akcyjna“.

KRM		MIAT RZĄDU	
		SZAWY	
Eg. obowiązkowy			
Nakład	200	452.	39
dnia	4/4	19	39

WARSZAWA

—
1932

b 238/10240

STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ
...
POLSKIE BIAŁOSTOK
Spółka Akcyjna



Zakłady Graficzne W. Maślankiewicz i F. Jabczyński,
Warszawa, Nowogrodzka 17. Tel. 829-66.

S T A T U T

**Spółki Akcyjnej pod firmą:
„POLSKIE ZAKŁADY OPTYCZNE“**

Spółka Akcyjna.

Firma, cel Spółki i siedziba.

§ 1.

Celem produkowania aparatów optycznych oraz wszelkich instrumentów precyzyjnych z zakresu ścisłej mechaniki, jak również składowych części tych wyrobów, wreszcie, celem handlu temi wyrobami, Spółka niniejsza istnieje pod nazwą: „Polskie Zakłady Optyczne”, Spółka Akcyjna. Spółka niniejsza powstała na zasadzie statutu, zatwierdzonego przez pp. Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dn. 10 marca 1922 roku („Monitor Polski” z dn. 1 maja 1922 r. № 99) pod pierwotną nazwą: „Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych H. Kolberg i S-ka”.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

§ 3.

Spółka może otwierać oddziały względnie

agentury na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Kapitał akcyjny, zmniejszenie i podwyższenie kapitału akcyjnego, akcje.

§ 4.

Kapitał akcyjny Spółki podług bilansu brutto z przerechnowania na d. 1.VII 1928 r. wynosi zł. 800.000 i jest podzielony na 8.000 akcji po 100 zł. nominalnej wartości każda akcja. Pierwsze 640 akcji, wydane wzamian pierwszych dwóch emisji, oznaczone № № od 1 do 640 łącznie, są imienne i uprzywilejowane pod względem prawa głosu (§ 15). Pozostałe akcje są na okaziciela. Pod względem udziału w dywidendzie, w kapitale zakładowym i pod każdym innym względem akcje są równoznaczne. Akcje są niepodzielne, mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Kapitał akcyjny może ulegać bądź zmniejszeniu, bądź powiększeniu. Zmniejszenie kapitału akcyjnego może być uskutecznione, bądź sposobem złączenia dwóch lub więcej akcji na jedną, bądź sposobem zmniejszenia nominalnej wartości akcji. Powiększenie kapitału akcyjnego może być uskutecznione bądź sposobem powiększenia nominalnej wartości akcji, bądź w drodze nowej emisji akcji. Zarówno powiększenie, jak i zmniejszenie kapitału akcyjnego decyduje Zgromadzenie Walne akcjonariuszów przez zmianę odnośnych postanowień statutu.

§ 5.

W wypadku powiększenia kapitału akcyjnego w drodze nowej emisji akcji zapłata za akcje może być dokonywaną stosownie do decyzji Zgromadzenia walnego, bądź gotowizną, bądź wkładami nie pieniężnymi, względnie w jeden i drugi sposób. Ekwiwalent zapłaty za akcje, wydawane za wkłady niepieniężne, winien być doręczony Spółce w całości odrazu przy otrzymaniu akcji. Gotówkowa zapłata za akcje może być uiszczona ratami, w każdym razie najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty ogłoszenia subskrypcji i najwyżej w czterech ratach, wszystko to stosownie do decyzji Zgromadzenia Walnego.

§ 6.

Akcje nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą. Na dowód częściowych wpłat będą wydawane świadectwa tymczasowe imienne.

§ 7.

Akcje, wydawane wzamian za wkłady niepieniężne, winny być imienne aż do chwili zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszów sprawozdania i rachunków za drugi rok obrotowy. W ciągu tego czasu akcje takie nie mogą być zbywane ani zastawiane i w ciągu tego czasu będą zatrzymane w Spółce na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Spółki z tytułu umów, dotyczących wkładów pieniężnych, przyczem takim roszczeniom przysługiwałoby pierwszeństwo przed innymi wierzytel-

nościami. O takim przeznaczeniu akcji należy uczynić wzmiankę na akcjach i świadectwach tymczasowych.

§ 8.

Nowa emisja akcji może być dokonana dopiero po całkowitem wpłaceniu z tytułu uprzednich decyzji, dotyczących kapitału akcyjnego. Zmiany wysokości kapitału akcyjnego mogą mieć miejsce jedynie na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów i winny łączyć się ze zmianą odnośnych miejsc statutu Spółki.

§ 9.

Uchwały, decydujące zmianę kapitału akcyjnego winny zawierać:

a) oznaczenie sumy, o jaką kapitał akcyjny zmniejsza się lub się podwyższa,

b) oznaczenie, czy zmniejszenie kapitału akcyjnego nastąpić powinno sposobem złączenia akcji względnie przez umorzenie części akcji, czy też sposobem zmniejszenia nominalnej wartości akcji, oraz czy w związku z tem nastąpi zmiana starych akcji na nowe, czy też zmiany będą zaznaczone sposobem przestemplowania akcji, przy powiększeniu zaś kapitału zakładowego, — oznaczenie, czy to ma nastąpić przez emisję nowych akcji, czy też przez powiększenie wartości nominalnej akcji i czy w związku z tem nastąpi zamiana akcji starych na nowe, czy też zmiany będą zaznaczone sposobem przestemplowania akcji,

c) oznaczenie, czy akcje nowej emisji mają być na okaziciela, czy też imienne,

d) oznaczenie uprawnień, jakie mają być przyznane akcjom nowej emisji,

e) oznaczenie ceny emisyjnej nowych akcji, bądź w stałej kwocie, bądź jeżeli Walne Zgromadzenie przekaże oznaczenie ceny emisyjnej zarządowi lub radzie nadzorczej — oznaczenie kwoty najniższej, przyczem, jeśli Spółka posiada kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe, cena emisyjna akcji powinna zasadniczo zawierać ponad cenę nominalną nadwyżkę równą przynajmniej odnośnej części kapitału zapasowego i rezerwowych, jaka przypada podług ostatniego bilansu na każdą dotychczasową akcję.

f) oznaczenie, czy do subskrypcji akcji nowej emisji mają być wzywani dotychczasowi akcjonariusze, czy też dotychczasowi akcjonariusze będą od prawa poboru nowych akcji wyłączeni co do całej ilości akcji, czy do części nowoemitowanych akcji; uchwała Walnego Zgromadzenia w tej mierze powinna być powzięta większością przynajmniej $\frac{4}{5}$ oddanych głosów i powinna być szczegółowo umotywowana, gdyż zasadniczo prawo poboru akcji nowej emisji służy przede wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ilości i rodzaju posiadanych akcji. Nadto wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszów od poboru nowych akcji może nastąpić tylko w tym wypadku, jeżeli jest to wyraźnie zapowiedziane na porządku dziennym Walnego Zgromadzenia,

g) oznaczenie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jeżeli Walne Zgromadzenie zdecydowania w tej mierze nie przekaże Zarządowi.

§ 10

Akcje, do których prawo poboru służy akcjonariuszom, winny by zaofiarowane w drodze trzykrotnych ogłoszeń w odstępach przynajmniej tygodniowych. Ogłoszenia takie winny zawierać:

- 1) datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego,
- 2) sumę, o jaką kapitał akcyjny ma być podwyższony,
- 3) ilość, rodzaj i wartość nominalną akcji, podlegających prawu poboru,
- 4) wysokość ceny emisyjnej nowych akcji,
- 5) zasady przedziału nowych akcji dotychczasowym akcjonariuszom,
- 6) miejsce, wysokość i terminy wpłat na nowe akcje, tudzież skutki niewykonania prawa poboru, względnie nieuiszczenia przepisanych wpłat,
- 7) termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania,
- 8) termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji. Termin ten będzie wynosił przynajmniej 21 dni od daty ostatniego ogłoszenia.

§ 11.

Jeżeli w powyżej zaznaczonym pierwszym terminie dawni akcjonariusze nie wykonają prawa poboru akcji, winien być niezwłocznie wyznaczony drugi przynajmniej dwutygodniowy termin dla poboru pozostałych akcji przez

wszystkich dawnych akcjonariuszów. O tym terminie będą uczynione jednorazowe ogłoszenia. Dodatkowy przydział akcji nastąpi w stosunku do zgłoszeń. Akcje nierozebrałe Zarząd przydziela według swego uznania, jednak nie poniżej ceny emisyjnej. Spółka winna prowadzić wykazy sybskrybentów oraz księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna).

§ 12.

Księga akcyjna winna być oparafowana i zaświadczona przez właściwy Sąd Rejestrowy. Do tej księgi będą wpisywane:

- a) imię i nazwisko (firma) oraz adres (siedziba) posiadacza akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego,
- b) wysokość dokonanych wpłat,
- c) wzmiankę o przeniesieniu akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego na inną osobę,
- d) data wpisu.

§ 13.

Wobec Spółki za właściciela akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego uważa się tą osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej. Za właściciela akcji na okaziciela uważa się tą osobę, która posiada akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem postanowień prawa o utraconych tytułach na okaziciela. O zagubieniu kuponu bieżącego i ubiegłych żadne zgłoszenia przyjmowane nie będą.

§ 14.

Tekst akcji powinien zawierać:

- 1) firmę i siedzibę Spółki,
- 2) sąd, w którym Spółka jest zarejestrowana i liczbę (folio) rejestru,
- 3) datę zarejestrowania Spółki i poszczególnych emisji akcji,
- 4) wartość nominalną, liczbę, serję, rodzaj danej akcji, względnie uprawnienie szczególne akcji,
- 5) przy akcjach imiennych wysokość dokonanej wpłaty,
- 6) ograniczenia co do przeniesienia własności akcji.

Akcja powinna być opatrzona pieczęcią Spółki oraz podpisami tylu członków Zarządu, ilu potrzeba do podpisywania w imieniu Spółki. Podpisy mogą być odtwarzane mechanicznie.

§ 15.

Każda akcja daje jednakowe prawo udziału w zysku rocznym oraz prawo udziału w majątku Spółki — wszystko to w stosunku proporcjonalnym do ilości posiadanych akcji. Na prawo otrzymania odpowiedniej części zysku do każdej akcji może być dołączony arkusz z kuponami na odbiór dywidendy. Pod względem prawa głosu sześćset czterdzieści początkowych akcji, oznaczone Nr.Nr. od 1 do 640, są uprzywilejowane. Każda akcja z tych pierwszych 640 akcji daje prawo czterech głosów.

§ 16.

Obniżenie lub podwyższenie kapitału akcyjnego i wszelkie zmiany statutu winny być zgłoszone do rejestru handlowego i będą miały zna-

czenie wobec osób trzecich dopiero od chwili zarejestrowania. Przy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego należy złożyć do rejestru handlowego między innymi oświadczenie zarządu, że kapitał akcyjny w całości do kasy Spółki wpłynął. Po zarejestrowaniu podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego Zarząd winien w terminie czternastodniowym złożyć Ministerstwu Przemysłu i Handlu odpis wpisu w rejestrze handlowym, odpisy protokołów Zgromadzeń Walnych.

Zmiana celu Spółki i przeniesienie głównego zakładu Spółki poza granice Państwa.

§ 17.

Zmiany statutu, dotyczące zmiany celu Spółki, wymagają większości $\frac{2}{3}$ oddanych głosów, ale przy obecności osób reprezentujących przynajmniej $\frac{1}{2}$ kapitału zakładowego i nie inaczej, jak w drodze jawnego i imiennego głosowania, przyczem winny być zachowane warunki, ustalone w art. 69 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. Ust. Nr. 39, poz. 383). Te same przepisy obowiązują w przypadku przeniesienia głównego zakładu poza granice Państwa.

Władze Spółki. Walne Zgromadzenie.

§ 18.

Walne Zgromadzenie akcjonariuszów jest naczelną władzą Spółki. Walne zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

Zgromadzenia Walne zwołuje Zarząd. Będą się one odbywały w Warszawie.

§ 19.

Zwyczajne Zgromadzenie Walne winno się odbywać corocznie w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Walnego zwyczajnego winno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o rozdziale zysków, względnie o pokryciu strat,
- 3) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

§ 20.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane będzie w przypadkach, przewidzianych przez prawo, przez statut niniejszy oraz zawsze w wypadkach potrzeby.

§ 21.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w każdym razie:

- 1) wybór lub odwołanie obieralnych przez Zgromadzenie Walne władz Spółki,
- 2) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa na okres dłuższy, niż jeden rok,
- 3) zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki,
- 4) zasadnicza decyzja o powiększeniu lub

obniżeniu kapitału akcyjnego i o pominięciu akcjonariuszy przy subskrypcji na akcje nowych emisji,

5) dysponowanie kapitałem zapasowym,

6) zmiany statutu Spółki.

§ 22.

Akcjonariusze, reprezentujący przynajmniej 1/10 część kapitału akcyjnego, mają prawo żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw na porządku dziennym najbliższego Walnego Zgromadzenia. W tym celu akcjonariusze winni zgłosić do Zarządu piśmienne żądanie, ze wskazaniem konkretnych wniosków i złożyć dowody posiadania wymaganej ilości akcji. Żądanie pomieszczenia poszczególnych spraw na porządku dziennym winno być zgłoszone nie później, jak na 14 dni przed terminem Zgromadzenia Walnego.

§ 23.

Jeżeli w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Zarząd żądania akcjonariuszów Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie będzie zwołane, Sąd rejestrowy miejsca siedziby Spółki może, po zawezwaniu Zarządu Spółki, w celu otrzymania wyjaśnień, upoważnić wspomnianych akcjonariuszów do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego. W tym wypadku przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczy Sąd rejestrowy, nadto w tym wypadku w wezwaniach na Zgromadzenie Walne należy powołać się na decyzję Sądu rejestrowego.

§ 24.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dwukrotne, z których pierwsze winno być dokonane przynajmniej na 21 dni, drugie ogłoszenie winno być dane przynajmniej na 10 dni przed terminem Zgromadzenia, ale po upływie terminu do zgłoszenia dodatkowych spraw do porządku dziennego. Dnia w którym następuje zwołanie i w którym ma się odbyć Zgromadzenie, nie wlicza się do rachunku czasokresów powyższych. Akcjonariusz, który złoży w Spółce przynajmniej jedną akcję, może żądać zawiadomienia go listem poleconym o terminie i porządku dziennym Walnego Zgromadzenia, tudzież o powziętych uchwałach. Zawiadomienie to będzie równoznaczne z pierwszym ogłoszeniem. W drugim ogłoszeniu należy podać te sprawy, które zostały, stosownie do § 22, zgłoszone przez akcjonariuszów. Właściciele akcji imiennych winni być zawiadomieni listami poleconymi, wysyłanymi przynajmniej na 2 tygodnie przed odbyciem Zgromadzenia Walnego z podaniem porządku dziennego.

§ 25.

W ogłoszeniach i zawiadomieniach należy oznaczyć:

- 1) dzień, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia,
- 2) szczegółowy porządek dzienny,
- 3) wzmiankę o możliwości zgłoszenia przez akcjonariuszów spraw dodatkowych (§ 22).

W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy powołać dotychczas obowiązujące, a projektowane

zmiany, artykuły statutu i podać treść projektowanych zmian.

Zgromadzenie Walne nie może uchwalać spraw niezamieszczonych na porządku dziennym, wszakże: a) wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia, b) żądanie rewizji stanu interesów Spółki, oraz c) wnioski o charakterze porządkowym mogą być zgłoszone i uchwalone zawsze niezależnie od tego, czy porządek dzienny obejmuje te kwestje.

Obrady i rozprawy mogą się odbywać bez powzięcia uchwał również we wszystkich innych przedmiotach, nieobjętych porządkiem dziennym, na żądanie akcjonariuszów, reprezentujących 1/10 część kapitału akcyjnego.

§ 26.

Jeżeli na Walnem Zgromadzeniu okaże się reprezentowanym cały kapitał akcyjny, Zgromadzenie Walne może odbyć się bez formalnego zwołania i może decydować wszystkie kwestje, o ile nikt z biorących udział w Zgromadzeniu nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia na porządku dziennym poszczególnych spraw. Wszakże uchwały w ten sposób powzięte z wyjątkiem podlegających wpisowi do rejestru handlowego, winny być ogłoszone w „Monitorze Polskim” w przeciągu dni czternastu, pod rygorem ich nieważności.

§ 27

Właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Wal-

nem Zgromadzeniu, jeśli są zapisani, względnie jeśli właściwie zgłosili zapisanie, do księgi akcyjnej przynajmniej na siedem dni przed odbyciem Zgromadzenia Walnego.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Walnem Zgromadzeniu, jeśli zostaną złożone w biurze Zarządu Spółki przynajmniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia i jeżeli nie będą odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia, stwierdzające złożenie akcji bądź u notariusza, bądź w instytucji kredytowej—krajowej lub zagranicznej, na którą zezwoli Minister Skarbu i która będzie wymieniona w ogłoszeniach o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenie winno zawierać: a) liczby akcji, oraz b) stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

§ 28.

Lista akcjonariuszów, uprawnionych do uczestnictwa w Walnem Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, obejmująca a) imię i nazwisko uprawnionego, b) jego miejsce zamieszkania, c) ilość, rodzaj i liczbę jego akcji, tudzież ilość przysługujących mu głosów, winna być wyłożoną w lokalu Zarządu na przeciąg trzech dni powszednich przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może listę taką przeglądać w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia.

Akcionariusz ma prawo żądać wydania mu odpisu wniosku w sprawach, objętych porządkiem dziennym, w ciągu 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem.

§ 29.

Walne zgromadzenie jest ważne, jeśli jest w niem reprezentowaną przynajmniej 1/5 część kapitału zakładowego, ale w wypadku decydowania zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego, zmiany statutu lub likwidacji Spółki konieczną jest obecność reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Jeśli Zgromadzenie Walne tym warunkom odpowiadać nie będzie, zostanie zwołane Zgromadzenie Walne, powtórne, z terminem nie wcześniejszym, aniżeli w 14 dni po terminie pierwszego Zgromadzenia. Ogłoszenia i powiadomienia listami poleconymi o takim powtórnym Zgromadzeniu mogą być uczynione od razu łącznie z ogłoszeniami i zawiadomieniami listownymi o Zgromadzeniu w pierwszym terminie. Takie powtórne Zgromadzenie Walne będzie prawomocne bez względu na ilość reprezentowanego na niem kapitału zakładowego.

§ 30.

Walne Zgromadzenie otwiera prezes Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca, względnie którybydź z członków Komisji Rewizyjnej, względnie osoba, wyznaczona przez Sąd Rejestrowy, poczem uprawnieni do uczestniczenia w Zgromadzeniu walnem wybierają przewodniczącego. Przewodniczący nie ma prawa samowolnie usuwać z pod obrad spraw, jakie na porządku dziennym są, ani zmieniać porządku obrad.

§ 31.

Lista obecności, zawierająca spis uczestników Zgromadzenia Walnego z wymienieniem ilości przez każdego z nich reprezentowanych akcji i przysługujących im głosów, winna być sporządzoną niezwłocznie po wyborze przewodniczącego, stwierdzona jego podpisem i wyłożona podczas Zgromadzenia.

Na wniosek akcjonariuszów, reprezentujących 1/10 część kapitału akcyjnego, reprezentowanego na Walnem Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję, złożoną przynajmniej z 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji.

§ 32.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnem Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pisemne i złożone Zarządowi lub przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz dołączone do protokołu.

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach.

Współwłaściciele akcji wykonują prawo głosu na Walnem Zgromadzeniu przez jednego z pomiędzy siebie albo przez wspólnego pełnomocnika. Osoby prawne oraz nieletnie i ubezwłasnowolnieni uczestniczą w Walnem Zgromadzeniu przez zastępców prawnych.

§ 33.

Ani osobiście, ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób nie może głosować nikt przy powzięciu uchwał, dotyczących pociągnięcia go do odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru lub zarządu lub przyznaniu mu wynagrodzenia, tudzież umów lub sporów między nim a Spółką.

§ 34.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, z wyjątkiem wypadków w prawie lub w statucie niniejszym zdecydowanych inaczej. Uchwały w przedmiocie zmian statutu (§ 25), powiększenia lub obniżenia kapitału akcyjnego, połączenia niniejszej Spółki z inną (fuzja), rozwiązania i likwidacji Spółki, wstrzymanie pracy Spółki lub wydłużenia przedsięwzięcia Spółki na czas dłuższy, niż rok, zapadają większością przynajmniej $\frac{3}{4}$ oddanych głosów. Uchwały w przedmiocie pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszów prawa poboru akcji nowej emisji wymagają większości ustalonej w § 9 p. „f”, uchwały zaś w kwestji zmiany celu Spółki, przeniesienia głównego zakładu Spółki poza granice Państwa wymagają większości ustalonej w § 17.

W wypadku uchwał, mogących naruszyć prawa poszczególnych rodzajów akcji, winny być zachowane warunki, przewidziane w art. 71 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 (Dz. U. R. P. Nr. 39 poz. 383).

§ 35.

Tajne głosowanie obowiązuje przy wyborach, przy decydowaniu usunięcia członków władz Spółki lub likwidatorów, pociągnięcia ich do odpowiedzialności, nadto w sprawach osobistych, wreszcie zawsze na żądanie przynajmniej jednego z uprawnionych do głosowania.

§ 36.

Uchwały Zgromadzenia Walnego winny być protokołowane w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności uchwał. W protokule stwierdzić należy prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał, ilość głosów oddanych na każdą uchwałę, jej treść oraz zgłoszone sprzeciwy i ich związłą treść. Odpowiednie dowody i lista obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia winny być dołączone do protokołu.

Z a r z ą d.

§ 37.

Zarząd składa się z trzech lub większej ilości osób, stosownie do uchwały Zgromadzenia Walnego, wybranych z pośród akcjonariuszów lub z poza ich grona Zarząd wybiera z pośród siebie prezesa i wiceprezesa.

Zarząd zastępuje Spółkę wszędzie i wobec wszystkich osób i urzędników, między innymi w sadzie i poza sądem.

§ 38.

Zarząd będzie wybierany na trzy lata, przy-
czem $\frac{1}{3}$ składu Zarządu przez pierwsze dwa lata
będzie ustępowała w drodze losowania, następ-
nie podług starszeństwa wyboru. Przy wypro-
wadzeniu $\frac{1}{3}$ części członków Zarządu przez pierw-
sze dwa lata od chwili wyboru będą brane
liczby całe, a w trzecim roku będzie zawsze
ustępowała reszta wybranego przed trzema laty
Zarządu.

Mandat członka Zarządu będzie gasł z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia, zwalniającego
danego członka Zarządu. Odpowiedzialność człon-
ka Zarządu będzie gasła z dniem odbycia Wal-
nego Zgromadzenia, mocą którego zostanie za-
twierdzone sprawozdanie, bilans, rachunek zy-
sków i strat za ostatni rok jego urzędowania
i nadto z dniem udzielenia mu przez Zgroma-
dzenie Walne absolutorjum. Ustępujący członko-
wie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

§ 39.

Członkowie Zarządu mogą być w każdej
chwili odwołani przez Zgromadzenie Walne na-
wet bez podania uzasadnienia, co jednak nie bę-
dzie im przeszkadzało zgłaszać roszczenia o od-
szkodowanie z umowy służbowej.

§ 40.

W stosunku do osób trzecich Zarząd zastę-
puje Spółkę i działa nieograniczenie; wyjątek
stanowią sprawy zbycia lub wydzierżawienia
przedsiębiorstwa Spółki na okres dłuższy, niż

jeden rok, zbycia nieruchomości Spółki i emisji obligacji, w których to kwestjach osoby trzecie winny zawsze liczyć się z koniecznością uchwały Zgromadzenia Walnego.

Natomiast wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają odpowiedzialności za przekroczenie uprawnień, zastrzeżonych w niniejszym statucie względnie w uchwałach Zgromadzeń Walnych. Zarząd może mianować i usuwać Dyrektora zarządzającego, dyrektorów, prokurentów i uchwalać dla nich regulamin.

§ 41.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wszelkich aktów i umów, nie wyłączając hipotecznych, a między innymi również weksli, czeków i t. p., wystarczy współdziałanie dwóch członków, Zarządu. Natomiast oświadczenia Zarządu do Spółki, tudzież doręczenia pism, mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu. Zastępować i podpisywać Spółkę na wszelkich aktach, zobowiązaniach, nie wyłączając notarialnych i hipotecznych, oraz weksli, będzie mógł również jeden członek Zarządu łącznie z Dyrektorem Zarządzającym lub łącznie z prokurentem. Podpisy za Spółkę będą składane pod firmą Spółki, wypisane lub wydrukowane, lub stemplem wyciśnięte. Kwitowanie z odbioru pieniędzy, towarów, korespondencji pieniężnej, wartościowej, polecanej, przekazów, przesyłek, towarów z poczty, kolei, stacji przewozowych, komór celnych i zewsząd, gdzie tego może zająć potrzeba, może być dokonywane za podpisem bądź jednego członka Zarządu, bądź za jednym podpisem Dyrektora Zarządu.

dzającego, bądź za podpisem jednego prokurenta, bądź wreszcie za podpisem osoby upoważnionej.

§ 42.

Uchwały zarządu będą protokołowane w parafowanej i zaświadczonej przez sąd rejestrowy księdze. Protokoły winny stwierdzać porządek dzienny, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania. Protokoły winny być podpisywane przez obecnych. Członkowie Zarządu, nawet nieobecni, ponosić będą odpowiedzialność za powzięte przez Zarząd uchwały, o ile w księdze protokołów nie zgłoszą bądź swego zdania odrębnego, bądź swego sprzeciwu. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Zarządu lub w jego zastępstwie wiceprezes listami poleconymi lub sposobem kurendy przynajmniej na 24 godziny przed odbyciem posiedzenia. Zebrania Zarządu będą prawomocne przy udziale więcej, niż połowy ogólnej liczby członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równym podziale głosów przeważać będzie to zdanie, do którego przyłączy się prezes, względnie w jego zastępstwie wiceprezes.

N a d z ó r.

§ 43.

Bilans Spółki, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie, sporządzone przez Zarząd, winny być corocznie poddane badaniu zarówno pod względem ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i z faktycznym stanem majątku

i interesów Spółki. Niezależnie od tego porządku badania, jaki jest przewidziany art. 89 i nast., względnie w art. 176 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. № 39 poz. 383), badanie wyżej zaznaczone winno być dokonywane przez Komisję Rewizyjną, wybieraną na Walnem Zgromadzeniu akcjonariuszów.

§ 44.

Komisja Rewizyjna winna składać się z pięciu osób, wybieranych corocznie. Akcjonariusze posiadający przynajmniej $\frac{1}{5}$ część głosów, reprezentowanych na Walnem Zgromadzeniu, mogą żądać, aby wybór Komisji Rewizyjnej odbył się grupami i w tym celu mogą utworzyć odrębną grupę, celem wyboru jednego członka, nie biorąc udziału w wyborze pozostałych członków. Do wykonania swoich czynności Komisja Rewizyjna może wglądać w każdym czasie w każdy dział gospodarki Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, przeprowadzać rewizję majątku, tudzież przeglądać księgi i dokumenty. Komisja Rewizyjna winna wypowiadać się o wnioskach Zarządu co do podziału zysków, względnie sposobu pokrycia strat. Komisja Rewizyjna z wyników swego badania winna składać Zgromadzeniu Walnemu szczegółowe sprawozdania piśmienne. Nadto Komisja Rewizyjna ma prawo zwoływania Zgromadzeń Walnych, jeśli, pomimo jej żądania, Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Walnego w ciągu dni 14 od zażądania Komisji Rewizyjnej.

§ 45.

Komisja Rewizyjna wykonywa swe czynności zbiorowo, może jednak delegować poszczególnych swych członków do wykonania poszczególnych czynności. Jeśli Komisja Rewizyjna została wybrana przez głosowanie grupami, każda grupa wybranych ma prawo delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie tacy Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadamiać ich zawnazu o każdym swoim posiedzeniu.

§ 46.

Komisja Rewizyjna zwykłą większością głosów wybiera ze swego grona prezesa i jego zastępcę. Zwołuje posiedzenie Komisji Rewizyjnej prezes, względnie jego zastępca, pismami przynajmniej na 3 dni przed posiedzeniem z podaniem projektowanego porządku dziennego obrad. Uchwały Komisji Rewizyjnej winny być prowadzone protokularnie tak, jak uchwały Zarządu, i zapadają zwykłą większością głosów.

Rachunkowość Spółki.

§ 47.

Zarząd Spółki odpowiada za należyte prowadzenie księgi i rachunkowości, utrzymywanie dokumentów i kasy.

§ 48.

Rok obrotowy Spółki kończy się się z dn. 31 grudnia każdego roku. W ciągu najdalej 3 miesięcy od upływu roku obrotowego Zarząd obowiązany jest sporządzić i złożyć władzom nadzorczym (§ 43) do zbadania bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz dokładne piśmienne sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok.

Odmowa podpisu członków Zarządu na rachunkach i sprawozdaniach—powinna być umotywowana.

§ 49.

Odpisy sprawozdania Zarządu, łącznie z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz odpis sprawozdania Komisji Rewizyjnej, tudzież odpis opinii biegłych rewidentów winny być wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w ciągu 14 dni przed Walnem Zgromadzeniem.

§ 50.

Przy sporządzaniu bilansu należy stosować zasady wskazane w art. 104 i nast. rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22 marca 1928 r. (Dz. U. 39 poz. 383). Między innymi a) koszty administracji winny być potrącane w rachunkach rocznych w całości, b) zysk lub stratę należy wykazać w bilansie jako pozycję osobną, c) winny być wykazane odrębne środki płynne, zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe, d) grunty, budynki, maszyny, środki transportowe, narzędzia pracy, ruchomości, prawne

koncesje, patenty, licencje i t. p. inwestycje, przeznaczone do stałego użytku, powinny być przyjęte według ceny nabycia lub wytworzenia, przyczem corocznie należy czynić odpisy na umorzenie w wysokości nie mniejszej, aniżeli nastąpiło rzeczywiste zmniejszenie wartości, e) surowce, zapasy towarów i inne wartości, stanowiące przedmiot obrotu Spółki, winny być przyjęte po cenie kosztów własnych wszakże nie wyżej ceny rynkowej na dzień wyprowadzenia bilansu, f) papiery wartościowe i waluty obce, jeśli są notowane na giełdzie, należy przyjąć po cenie nabycia, ale nie wyżej przeciętnego kursu giełdowego z ostatniego przed dniem bilansowym miesiąca, g) papiery wartościowe i waluty obce, nie notowane na giełdzie należy przyjąć po cenie nabycia, h) należności oraz zobowiązania w obcych walutach należy przyjąć podług przeciętnego kursu z ostatniego miesiąca przed dniem bilansowym.

§ 51.

Na pokrycie ewentualnych strat bilansowych winien być tworzony kapitał zapasowy, do którego należy przelewać przynajmniej ośm od stałego czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej $\frac{1}{3}$ części kapitału akcyjnego. Do kapitału zapasowego należy przelewać a) nadwyżki osiągnięte przy wydaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji oraz b) ewentualne, uiszczane przez akcjonariuszów dopłaty wzajemia za przyznawanie im szczególnych uprawnień dla ich dotychczasowych akcji, o ile takie dopłaty nie będą użyte

na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Zgromadzenie Walne, jednak część kapitału zapasowego w wysokości $\frac{1}{3}$ części kapitału akcyjnego można użyć jedynie na pokrycie strat bilansowych.

§ 52.

Zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie bilans oraz rachunek zysków i strat Zarząd winien ogłosić w ciągu dni 14 od daty ich zatwierdzenia. W tym samym okresie czasu Zarząd winien złożyć ogłoszony bilans oraz rachunek zysków i strat, a także odpis swego sprawozdania i protokoły uchwał Walnego Zgromadzenia sądowni rejestrowemu i Ministerstwu Przemysłu i Handlu.

§ 53.

Po dokonaniu ustawowych i statutowych odpisów Zgromadzenie Walne winno wyznaczyć dywidendę. Dopiero potem może być uchwalone wynagrodzenie członka Komisji Rewizyjnej w postaci udziału w zyskach. Wynagrodzenie Komisji Rewizyjnej w określonej sumie może nastąpić niezależnie od sumy osiągniętego zysku.

§ 54.

O terminie, od którego jest wypłacona dywidenda, winno być dane ogłoszenie.

§ 55.

Jeżeli bilans wykaże stratę, przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 część kapitału akcyjnego, wówczas Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Zgromadzenie Walne, celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia lub likwidacji Spółki.

Obwieszczenie.

§ 56.

Wszelkie ogłoszenia winny być umieszczane w Monitorze Polskim, jeśli Zgromadzenie Walne nie zdecyduje ogłoszeń dogatkowych, oraz w czasopiśmie „Polska Gospodarcza” w Warszawie.

Rozwiązanie i likwidacja Spółki.

§ 57.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

Otwarcie likwidacji winno być zgłoszone do rejestru handlowego oraz winno być ogłoszone trzykrotnie z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania ich roszczeń w ciągu roku od daty ostatniego ogłoszenia.

Ogłoszenia nie mogą być czynione w odstępach czasu dłuższych, niż miesięcznie ani krótszych, niż dwutygodniowe.

§ 58.

W toku likwidacji przed spłaceniem wszelkich zobowiązań nie można akcjonariuszom wy-

płacać dywidendy ani nic im wypłacać z tytułu ich akcji.

§ 59.

Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd, jeśli Walne Zgromadzenie nie powoła do tego innych likwidatorów.

Na wniosek akcjonariuszów, reprezentujących przynajmniej $\frac{1}{10}$ część kapitału akcyjnego, Sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów, mianując dodatkowo jednego lub dwóch likwidatorów.

Z ważnych powodów osoby interesowane mogą wystąpić do Sądu rejestrowego o odwołanie likwidatorów, wybranych przez Zgromadzenie Walne i o mianowanie innych.

Wynagrodzenie likwidatorów, powołanych przez Sąd, określa Sąd.

Pierwszych likwidatorów do rejestru handlowego winien zgłosić Zarząd, następnie zgłaszają się do rejestru sami likwidatorowie.

§ 60.

Pod względem swoich uprawnień i obowiązków do likwidatorów stosują się te same przepisy, jakie stosują się do Zarządu Spółki. Likwidatorowie winni przede wszystkim sporządzić bilans otwarcia likwidacji. Bilans taki likwidatorowie złożą Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia, potem po ogłoszeniu go złożą sądowi rejestrowemu i Ministerstwu Przemysłu i Handlu. Do takiego bilansu wszystkie przedmioty winny być przyjęte według wartości zbywczej.

§ 61.

Likwidatorowie winni co roku lub stosownie do decyzji Zgromadzenia Walnego w terminach krótszych składać Walnemu Zgromadzeniu, sprawozdanie oraz bilans za okres ubiegły.

§ 62.

Likwidatorowie zakończą interesy bieżące Spółki, ściągną wierzytelności, spieniężą majątek Spółki i wypełnią zobowiązania Spółki w granicach majątku Spółki. Nieruchomości Spółki winny być sprzedane z licytacji, a z wolnej ręki jedynie na zasadzie specjalnej uchwały Zgromadzenia Walnego i za cenę nie niższą od uchwalonej przez Zgromadzenie Walne. Pozatem likwidatorowie stosują się do regulaminu i wskazówek, jakie dla nich uchwali Zgromadzenie Walne z tem, że rozdział pomiędzy akcjonariuszów majątku Spółki będzie mógł nastąpić dopiero po roku od daty trzeciego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Spółki i wezwania wierzycieli oraz po zaspokojeniu względnie po zabezpieczeniu wiadomych wierzycieli Spółki.

§ 63.

Po ukończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Walne ostatecznych rachunków likwidatorowie winni sprawozdanie likwidacyjne ogłosić i złożyć je sądowi rejestracyjnemu z równoczesnem zgłoszeniem wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru handlowego. Sprawozdanie likwidacyjne należy równocześnie złożyć Ministerstwu Przemysłu i Handlu.

Księgi, akty i dokumenty winny być złożone w miejscu, wyznaczonem przez sąd rejestrowy do przechowania przez lat dziesięć.

§ 64.

W niewymienionych w niniejszym statucie wypadkach Spółka kierować się będzie prawem o spółkach akcyjnych rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z d. 22 marca 1928 r. (Dz. U. Nr. 39, poz. 383), oraz z dnia 3 grudnia 1930 r. (Dz. U. Nr. 86, poz. 664).

P O S T A N O W I E N I E

Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w sprawie zezwolenia Spółce Akcyjnej pod firmą: „Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnyj „H. Kolberg i Spółka”, Spółka Akcyjna”, na zmianę nominalnej wartości akcji, oraz na zmianę statutu Spółki, w celu uzgodnienia jego treści z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22 marca 1928 r. o prawie o spółkach akcyjnych (Dz. U. Nr. 39/1928, poz. 383).

Na zasadzie art. 1 Ustawy, z dnia 29 kwietnia 1919 roku, o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych, art. 170 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, z dn. 22 marca 1928 r. o prawie o spółkach akcyjnych (Dz. Ust. Nr. 39/1928, poz. 383), oraz rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 stycznia

1929 r. (Dz. Ust. Nr. 4|1929), zezwala się Spółce Akcyjnej pod firmą: „Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych „H. Kolberg i Spółka”, Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, na:

I. zmianę nominalnej wartości akcji ze 16 zł. każda na akcję nominalnej wartości 100 zł. każda.

II. zmianę statutu, który otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 1929 roku.

Za Ministra Przemysłu i Handlu:

(—) *J. Kożuchowski*,
Dyrektor Departamentu.

Za Kierownika Ministerstwa Skarbu

(—) *W. Broniewski*,
v. Dyrektor Departamentu.

Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 30/5 1932 r., pierwotna nazwa Spółki akcyjnej: „Fabryka Aparatów Optycznych i Precyzyjnych „H. Kolberg i S-ka” Sp. Akc.—zmieniona została na: „Polskie Zakłady Optyczne” Sp. Akc.

