

3 egz  
KIP

XI K. 6  
1931

Przedruk z Dzien. Urzęd. Rz. Polsk. „Monitor Polski“ № 74 z 31 marca 1931 r.

Chelmica

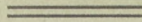
# STATUT

SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMA:

CUKROWNIA „CHELMICA“

SPÓŁKA AKCYJNA.



WARSZAWA

1931

6 234 25304

Przedruk z Dzien. Urzęd. Rz. Polsk. „Monitor Polski“ № 74 z 31 marca 1931 r.

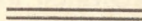
# STATUT

SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMĄ:

**CUKROWNIA „CHELMICA“**

SPÓŁKA AKCYJNA.



W A R S Z A W A

1931





## P O S T A N Ó W I E N I E

Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu  
w sprawie zezwolenia Spółce Akcyjnej pod firmą:  
„Spółka Akcyjna Cukrowni „Chełmica“, na zmianę  
statutu Spółki, w celu uzgodnienia jego treści z Roz-  
porządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22  
marca 1928 r. o prawie o spółkach akcyjnych (Dz. Ust.  
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 dnia 22 marca  
1928 r. o prawie o spółkach akcyjnych (Dz. Ust. 39/1928, poz. 383),  
oraz rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 sty-  
cznia 1930 r. (Dz. Ust. 3/1930), zezwala się Spółce Akcyjnej pod  
pod firmą: „Spółka Akcyjna Cukrowni „Chełmica“, z siedzibą  
w Warszawie, na zmianę statutu Spółki, który otrzymuje nowe  
brzmienie, jak w załączniku.

Warszawa, dnia 17 marca 1931 r.

Za Ministra Przemysłu i Handlu:

(—) *J. Koźuchowski*,  
Podsekretarz Stanu.

Za Kierownika Ministerstwa Skarbu:

*W. Broniewski*,  
Kierownik Departamentu.

## S T A T U T

**Spółki Akcyjnej pod firmą:**  
**„CUKROWNIA CHELMICA, SPÓŁKA AKCYJNA“.**

Rozdział I.

**Firma, przedmiot i siedziba Spółki.**

§ 1.

Firma Spółki brzmi: „Cukrownia Chełmica, Spółka Akcyjna”.  
Pierwotny statut tej Spółki pod firmą: „Towarzystwo Ak-  
cyjne Fabryki Cukru „Chełmica” zatwierdzony był przez ukaz  
cesarski w dniu 2 stycznia 1898 r., a akt organizacyjny zeznany  
został przed Notariuszem Janem Masłowskim w Warszawie w dniu



14 marca 1899 roku za Nr. 185, następnie zaś statut tej Spółki w nowym brzmieniu ogłoszony był w „Monitorze Polskim” z dnia 25 maja 1921 roku Nr. 116.

#### § 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest wyrób i sprzedaż cukru wszelkiego gatunku, oraz handel nim i dokonywanie wszelkich operacji, mających związek z powyższą działalnością pod względem handlowym lub przemysłowym, jak również prowadzenie na posiadanych gruntach gospodarstwa rolnego i wszelkiego przemysłu rolnego.

Spółka ma prawo nabywać na własność, posiadać i dzierżawić nieruchomości miejskie i ziemskie, kupować i eksploatować kolejki dojazdowe, prowadzić wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, mające związek z przedmiotem jej działalności, nie wyłączając przemysłów ubocznych i pomocniczych, oraz brać udział w spółkach i organizacjach, mających cele pokrewne i wogóle prowadzić wszelkie interesy, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio przedmiotu Spółki i mogące przyczynić się do rozwoju jej działalności.

#### § 3.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

### Rozdział II.

#### **Kapitał zakładowy, akcje, kupony.**

#### § 4.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 1.620.000, podzielonych na 16.200 sztuk akcji na okaziciela, wartości nominalnej po 100 (sto) złotych każda.

#### § 5.

Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu lat 20-tu. Na kuponach tych oznacza się numery akcji, do których należą kupony i lata — w porządku kolejnym.

Po upływie każdych 20-tu lat właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponowe na następne dwudziestolecie.

Kupony nie mogą być odstępowane oddzielnie od akcji z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i bieżący.

### Rozdział III.

#### **Władze Spółki.**

#### § 6.

Władzami Spółki są: a) Zgromadzenie Walne Akcjonariuszów, b) Zarząd, c) Komisja Rewizyjna.



## **A. Zgromadzenie Walne Akcjonariuszów.**

### **§ 7.**

Zgromadzenia Walne odbywają się w miejscu siedziby Spółki i otwiera je Prezes Zarządu lub jego zastępca, poczem z pośród osób, uprawnionych do uczestniczenia w Walnem Zgromadzeniu, wybiera się przewodniczącego zwykłą większością głosów.

### **§ 8.**

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnem Zgromadzeniu.

## **B. Zarząd.**

### **§ 9.**

Zarząd składa się przynajmniej z trzech członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie z pośród akcjonariuszów lub z poza ich grona na rok jeden.

Liczba członków Zarządu może być powiększona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do kooptowania nowych członków Zarządu.

### **§ 10.**

Członkowie Zarządu wybierają corocznie po zwyczajnem Walnem Zgromadzeniu ze swego grona prezesa i jego zastępcę.

### **§ 11.**

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, lub w razie jego nieobecności zastępca Prezesa, bądź z własnej inicjatywy, bądź na żądanie conajmniej 2-ch członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz przynajmniej raz na miesiąc.

Do ważności uchwał Zarządu niezbędna jest obecność na posiedzeniu więcej, niż połowy jego członków. Uchwały zapadają większością głosów; w razie równości głosów, rozstrzyga głos prezesa Zarządu, względnie jego zastępcy. Członek Zarządu, który nie zgadza się z zapadłą uchwałą, może zażądać zaprotokółowania swego odrębnego zdania, przez co unika odpowiedzialności za skutki tej uchwały.

### **§ 12.**

Do bezpośredniego prowadzenia interesów Spółki Zarząd może mianować ze swego grona lub z pośród osób postronnych jednego lub kilku dyrektorów zarządzających, oraz określić ich kompetencje i wynagrodzenie.

### **§ 13.**

Weksle, czeki, pełnomocnictwa, umowy, kontrakty, wszelkiego rodzaju zobowiązania oraz akty hipoteczne i notarialne



podpisują dwaj członkowie Zarządu lub dyrektor zarządzający z jednym z członków Zarządu lub członek Zarządu, bądź dyrektor zarządzający łącznie z prokurentem.

Wszelką korespondencję w sprawach Spółki, oraz pokwitowania z odbioru z poczty pieniędzy, przesyłek i dokumentów podpisuje jeden członek Zarządu, bądź dyrektor zarządzający, bądź prokurent, bądź też osoba, przez Zarząd w tym celu upoważniona.

#### § 14.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać określone wznagrodzenie za pracę, oraz tantiemę, której wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

#### § 15.

Prokurentów mianuje i odwołuje Zarząd.

### **C. Komisja Rewizyjna.**

#### § 16.

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Spółki i składa się przynajmniej z 5-ciu osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na rok jeden.

### Rozdział IV.

#### § 17.

Rok operacyjny Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

#### § 18.

Z zysku, pozostałego po dokonaniu odpisów na amortyzację i straty bilansowe, przelewa się przynajmniej 8% tegoż zysku na kapitał zapasowy, resztę zaś zysku Walne Zgromadzenie rozdziela według własnego uznania na dodatkowe wynagrodzenie dla członków Zarządu, gratyfikację dla urzędników i dywidendę dla akcjonariuszów, oraz na inne cele.

#### § 19.

O terminie wypłaty dywidendy Zarząd podaje do wiadomości akcjonariuszów przez ogłoszenia.

Od dywidendy niepodniesionej przez akcjonariuszów Spółka żadnych odsetek nie płaci.

#### § 20.

We wszystkich sprawach, statutem niniejszym nieobjętych, obowiązują przepisy prawa o spółkach akcyjnych z dnia 22 marca 1928 roku (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 383), oraz z dnia 3 grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86/1930, poz. 664).

