

K.P.

K.P.

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski” № 91 z dn. 18 kwietnia 24 r.

XIE 2

1924

H-HQ

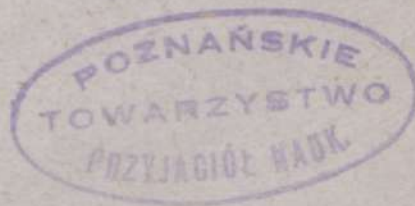
(*)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMĄ:

„Fabryka Maszyn „Rzewuski i S-ka”,
Spółka Akcyjna”.

45482



WARSZAWA
1924.

b 18353575

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski“ № 91 z dn. 18 kwietnia 24 r.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMĄ,

**„Fabryka Maszyn „Rzewuski i S-ka“,
Spółka Akcyjna“.**

WARSZAWA
1924.



Drukarnia Państwowa Miodowa Nr. 22. 24310.

POSTANOWIENIE

**Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu
w przedmiocie zatwierdzenia Statutu Spółki
Akcyjnej pod firmą: „Fabryka Maszyn „Rzewuski i S-ka“, Spółka Akcyjna“, z siedzibą w
Warszawie.**

Na zasadzie art. 1 Ustawy z dnia 29-go kwietnia 1919 roku, o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych, zatwierdzamy dołączony do niniejszego statut Spółki Akcyjnej pod firmą: „Fabryka Maszyn „Rzewuski i S-ka“ Spółka Akcyjna“, z siedzibą w Warszawie.

Minister Przemysłu i Handlu:

(—) *Szydłowski.*

Minister Skarbu:

(—) *W. Kucharski.*

Warszawa, dnia 31 października 1923 roku.

S T A T U T

Spółki Akcyjnej pod firmą:
„FABRYKA MASZYN „RZEWUSKI I S-ka“,
SPÓŁKA AKCYJNA“.

§ 1.

Cel, firma i siedziba.

Celem nabycia, rozwoju i dalszego prowadzenia istniejącego w Warszawie przedsiębiorstwa pod firmą: „Rzewuski i S-ka“, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz nabywania, prowadzenia i zakładania innych tego ro-

dzaju przedsiębiorstw, zawiązuje się Spółka Akcyjna pod firmą: „Fabryka Maszyn „Rzewuski i S-ka“, Spółka Akcyjna“.

§ 2.

Zakres działania Spółki obejmuje:

a) nabywanie, zakładanie, budowanie i prowadzenie fabryk, warsztatów i wszelkiego rodzaju zakładów i urządzeń przemysłowych,

b) otwieranie i prowadzenie filji, biur i agentur w kraju i za granicą,

c) dokonywanie wszelkiego rodzaju operacji handlowo-przemysłowych i dostaw odpowiadających celom Spółki,

d) udział w pokrewnych przedsiębiorstwach,

e) wyjednywanie koncesji w zakresie działalności Spółki.

Operacje swoje Spółka uskutecznia, z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawnych, a w wypadkach prawem przewidzianych po uzyskaniu odnośnego zezwolenia władz.

§ 3.

Wymienione w § 1 przedsiębiorstwo, wraz z całym majątkiem ruchomym i nieruchomym, składami towarów, zawartymi umowami i zobowiązaniami i wogóle z aktywami i pasywami przechodzi na własność Spółki Akcyjnej za cenę i na warunkach, które określi pierwsze Walne Zgromadzenie akcjonariuszów w porozumieniu z właścicielami rzeczzonego przedsiębiorstwa.

W razie niedojścia w tym względzie do porozumienia, Spółka uważaną będzie za niedoszlą do skutku.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 4.

Statut Spółki winien być ogłoszony w „Monitorze Polskim“, a po odbytem Organizacyjnym Zgromadzeniu, winien być złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie, w celu rejestracji.

Spółka poczytuje się za prawnie powstałą z chwilą rejestracji sądowej.

Kapitał zakładowy i akcje.

§ 5.

Kapitał zakładowy Spółki określa się na marek polskich pięćset milionów (500.000.000), podzielonych na pięćdziesiąt tysięcy (50.000) akcji, po dziesięć tysięcy (10.000) marek polskich każda.

§ 6.

Oznaczoną w § 5 ilość akcji rozdziela się pomiędzy założycieli i osoby przez nich do współudziału w Spółce zaproszone.

§ 7.

Przypadająca za akcje suma (z wyjątkiem tych akcji, które będą wydane za nabyty dla Spółki majątek) powinna być wniesiona nie później, niż w przeciągu 3-ch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego statutu w „Monitorze Polskim“ całkowicie, bez częściowego podziału, z zapisem opłat w odpowiednie księgi i za wydaniem pokwitowań z odbioru pieniędzy z podpisem założycieli, a następnie, ale w każdym razie nie później, niż w przeciągu 3-ch miesięcy od rozpoczęcia działalności Spółki — i samych akcji, względnie tymczasowych świadectw imiennych. Otrzymane za akcje pieniądze wnoszone będą przez założycieli, jako depozyt, do Polskiej Kra-

jowej 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, i po odbyciu Walnego Zgromadzenia i zarejestrowaniu się sądownem, Spółka rozpoczyna swą działalność. W razie niewypelnienia powyższego, Spółka uważana jest za niepowstałą, a wpłacone za akcje pieniądze zostają zwrócone, komu należy. Książki do zapisywania sum, wnoszonych za akcje, winny być osznurowane i opieczętowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Akcje, przypadające dla założycieli, za przekazany Spółce majątek, winny być wniesione przez władze Spółki na przechowanie do Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Akcje te nie mogą być wydane założycielom, ani też przekazane osobom trzecim, aż do czasu zatwierdzenia w trybie właściwym sprawozdania za pierwszy okres działalności Spółki, obejmujący niemniej niż 12 miesięcy. Przepisy powyższe dotyczą również zastępujących chwilowo akcje świadectw tymczasowych.

§ 8.

O założeniu Spółki i rozpoczęciu jej działalności, lub też o niedojściu do skutku — w pierwszym wypadku Zarząd — w drugim zaś założyciele, zawiadamiają Ministra Przemysłu i Handlu i podają o tem równocześnie drogą ogłoszeń do ogólnej wiadomości.

§ 9.

Akcje Spółki są na okaziciela. Akcje wycina się z księgi, oznacza numerami porządkowymi i wydaje się za podpisami dwóch członków

Zarządu i buchaltera, z pieczęcią Spółki. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu 10 lat. Po upływie 10 lat wydany zostaje nowy arkusz kuponowy na następny okres dziesięcioletni. Na kuponach oznacza się numer akcji, do której należy, i lata w porządku dziennym.

§ 10.

Przelew akcji odbywa się bez żadnych formalności. Za właściciela uważa się osobę, w której rękach akcja się znajduje.

§ 11.

W razie zniszczenia lub zgubienia pokwitowań, właściciel ich winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie i podać numery tych akcji. Zarząd ogłasza o tem trzykrotnie na koszt właściciela, i jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia Zarząd nie otrzyma żadnej wiadomości o zagubionych pokwitowaniach, wydaje nowe z temi samemi numerami z zaznaczeniem, że zostały wydane wzamian zniszczonych lub zagubionych.

§ 12.

Spółka może w przyszłości, w miarę rozwoju przedsiębiorstwa, powiększyć swój kapitał zakładowy przez wypuszczenie akcji dodatkowych emisji, po cenie i na warunkach przez Zgromadzenie Walne akcjonariuszów uchwalonych i przez Rząd zatwierdzonych.

Prawo pierwszeństwa do nabycia akcji nowych emisji przysługuje właścicielom akcji poprzedniej emisji, w stosunku do liczby akcji przez nich posiadanych.

Za każdą akcję nowej emisji nabywca winien wpłacić, oprócz jej wartości nominalnej,

premję, określoną przez Zgromadzenie Walne akcjonarjuszów w wysokości conajmniej tej części kapitału zasobowego, jaka przypada podług ostatniego bilansu na każdą akcję poprzednich emisji. Premje te powiększają kapitał zasobowy. Jeżeli właściciele akcji poprzednich emisji, mający pierwszeństwo nabycia, nie rozbiórą całkowicie akcji nowej emisji, to na część pozostałą Zarząd otwiera zapisy publiczne.

Każde podwyższenie kapitału zakładowego winno być wciągnięte do rejestru sądowego i zaznaczone w statucie.

§ 13.

Wypłata dywidendy skutecznia się okazielowi kuponów. Zarząd żadnych zawiadomień o zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący nie przyjmuje i właściciel, który je zagubił, traci prawo do otrzymania dywidendy. W razie zagubienia akcji lub kuponów za czas przyszły, właściciel ich, celem zachowania swych praw, winien zastosować się do ustaw, w tej mierze obowiązujących.

Władze Spółki.

§ 14.

Władzami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenia akcjonarjuszów,
- 2) Zarząd,
- 3) Komisja Rewizyjna.

1) Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów.

§ 15.

Zgromadzenia Walne akcjonarjuszów bywają: zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd corocznie, nie później

jak w kwietniu dla rozpoznania i zatwierdzenia sprawozdania i bilansu za rok ubiegły, budżetu, wydatków i planu działań na rok następny, tudzież dla wyboru członków Zarządu i ich zastępców, jakoteż Komisji Rewizyjnej.

Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, albo na żądanie akcjonariuszów, wyobrażających łącznie przynajmniej $1/20$ część kapitału zakładowego, albo też na żądanie Komisji Rewizyjnej. Przy żądaniu zwołania Zgromadzenia, żądający winni ściśle wskazać sprawy, mające podlegać rozpoznaniu tego Zgromadzenia; żądanie w przedmiocie zwołania Zgromadzenia Nadzwyczajnego winno być wykonane najdalej w ciągu miesiąca.

§ 16.

Zgromadzenie Walne rozstrzyga we wszystkich sprawach, dotyczących się Spółki.

Wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Walnego podlegają:

- 1) wybór i odwołanie członków Zarządu, ich zastępców, Komisji Rewizyjnej i Komisji Likwidacyjnej,
- 2) zatwierdzenie i zmiana instrukcji dla Zarządu, i
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań rocznych, podział zysku, zatwierdzenie budżetu, oraz określenie wysokości wynagrodzenia dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- 4) kupno i sprzedaż majątku nieruchomego lub obciążania hipotecznego tegoż majątku,
- 5) zmiany lub uzupełnienia Statutu, powiększenie lub zmniejszenie kapitału zakładowego, wydatkowanie kapitału zapasowego, rozwiązanie i likwidacja Spółki.

O zwołaniu Zgromadzenia Walnego ogłasza się conajmniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia. W ogłoszeniu winny być ściśle wskazane: a) dzień i godzina, na które zwołuje się Zgromadzenie, b) miejsce, w którym ma się odbyć, i c) szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia Walnego.

§ 17.

Sprawy, podlegające rozpoznaniu Zgromadzenia Walnego, winny być przedstawione przez Zarząd wraz z jego opinią. Akcjonariusz, zamierzający wystąpić z wnioskiem na Zgromadzeniu Walnem, winien złożyć go Zarządowi na piśmie nie później, jak na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Wniosek, złożony przez akcjonariuszów, posiadających nie mniej, jak $\frac{1}{20}$ część kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest przedstawić ze swemi uwagami najbliższemu Zgromadzeniu Walnemu.

§ 18.

Każdy akcjonariusz ma prawo osobiście lub przez swego pełnomocnika brać udział w Zgromadzeniu Walnem i uczestniczyć w rozważaniu wniesionych na Zgromadzeniu spraw. Ustanowienie za siebie pełnomocnika akcjonariusz winien stwierdzić piśmiennie, bądź w postaci specjalnego pełnomocnictwa, bądź w liście do Zarządu Spółki. Pełnomocnikiem może być tylko akcjonariusz; jedna osoba nie może mieć więcej, niż dwa pełnomocnictwa.

§ 19.

Każde 10 akcji daje prawo do jednego głosu, wszakże akcjonariusze, posiadający mniej, niż 10 akcji, mogą łączyć się wzajem, wydając wspólne pełnomocnictwo w celu uzyskania pra-

wa do jednego lub więcej głosów. Jeden akcjonariusz nie może na mocy własnych akcji mieć więcej głosów nad tę ilość, do jakiej daje prawo posiadanie 1/10 części kapitału zakładowego.

§ 20.

Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Zgromadzeniu Walnem, o ile najmniej na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem złożą swe akcje Zarządowi. Zamiast samych akcji mogą być złożone świadectwa zastawowe lub depozytowe z wymienieniem numerów akcji polskich instytucji kredytowych rządowych lub prywatnych, działających na mocy statutów przez Rząd zatwierdzonych, lub wreszcie instytucji kredytowych zagranicznych, wskazanych przez Zgromadzenie Walne i zaaprobowanych przez Ministra Skarbu.

§ 21.

Akcjonariusze, będący członkami Zarządu, albo Komisji Rewizyjnej, nie korzystają z prawa głosu ani osobiście, ani też jako pełnomocnicy innych akcjonariuszów, przy rozstrzygnięciu kwestji, dotyczących pociągnięcia ich do odpowiedzialności, zwolnienia od niej, odwołania ich z zajmowanych stanowisk, określenia ich wynagrodzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przez nich podpisanych. Przy powzięciu uchwały w przedmiocie zawarcia przez Spółkę umowy z osobą, będącą akcjonariuszem, akcjonariusz ten nie korzysta z prawa głosu, ani osobiście, ani też jako pełnomocnik innych akcjonariuszów.

§ 22.

Jeżeli akcje stanowią wspólną własność kilku osób, to prawo uczestniczenia i głosu na Zgromadzeniu Walnem służy tylko jednej z nich,

wybranej w tym celu przez współwłaścicieli. Instytucje państwowe, społeczne i prywatne, jak również stowarzyszenia i spółki, korzystają z prawa uczestniczenia i głosu na Zgromadzeniu Walnem w osobie jednego ze swych przedstawicieli prawnych.

§ 23.

Sporządzoną przez Zarząd listę akcjonariuszów, mających prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, z wykazaniem numerów należących do nich akcji, wywiesza się w lokalu Zarządu na 4 dni przed terminem Zgromadzenia Walnego. Kopje rzeczonyj listy wydaje się na żądanie każdemu akcjonariuszowi.

§ 24.

Przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia Walnego Komisja Rewizyjna sprawdza sporządzoną przez Zarząd listę akcjonariuszów. Na żądanie przybyłych na Zgromadzenie akcjonariuszów, reprezentujących nie mniej, jak 1/20 część kapitału zakładowego, sprawdzenie rzeczonyj listy winno nastąpić na samem Zgromadzeniu przez wybrane w tym celu przez akcjonariuszów osoby, w liczbie niemniej 3-ch, z których jedną obierze grono akcjonariuszów, które sprawdzenia listy zażądało.

§ 25.

Zgromadzenie Walne otwiera prezes Zarządu lub jego zastępca. Organizacyjne Zgromadzenie otwiera jeden z założycieli Spółki. Po otwarciu Zgromadzenia akcjonariusze, mający prawo głosu, wybierają ze swego grona przewodniczącego.

§ 26.

Dla ważności Zgromadzeń Walnych niezbędna jest obecność na nich akcjonariuszów lub ich pełnomocników, wyobrażających łącznie nie mniej, niż $\frac{1}{5}$ część kapitału zakładowego, dla rozstrzygnięcia zaś spraw, dotyczących zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego, zmiany Statutu lub likwidacji Spółki, konieczna jest obecność akcjonariuszów lub ich pełnomocników, przedstawiających conajmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 27.

Uchwały Zgromadzenia Walnego zapadają prostą większością głosów, oddanych przez akcjonariuszów lub ich pełnomocników, biorących udział w głosowaniu, wyjąwszy sprawy w przedmiocie zmian Statutu, powiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego i likwidacji Spółki, do których rozstrzygnięcia wymagana jest większość $\frac{2}{3}$ głosów, oddanych przez obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszów.

§ 28.

Jeżeli obecni na Zgromadzeniu Walnem akcjonariusze, lub ich pełnomocnicy nie będą reprezentowali tej części kapitału zakładowego, przy której Zgromadzenie jest prawomocne, lub jeśli na Zgromadzeniu Walnem nie znajdzie się większości głosów, określonej przepisem § 27 Statutu, to najpóźniej w ciągu dni 4 następnych Zarząd zwołuje powtórne Zgromadzenie Walne, które winno się odbyć nie wcześniej, jak po upływie dni 14 od daty ogłoszenia. Powtórne Zgromadzenie będzie ważne, uchwały zaś jego prawomocne, bez względu na liczbę akcji, reprezentowanych przez uczestniczących w niem ak-

akcjonariuszów lub ich pełnomocników, co powinno być zaznaczone w ogłoszeniach. Na powtór-
nym Zgromadzeniu mogą być roztrząsane tylko
te kwestje, które miały być rozpatrywane na
niedoszłym do skutku, lub których nie rozstrzy-
gnięto na odbytem w pierwszym terminie Zgro-
madzeniu. Wszystkie uchwały na powtór-
nym Walnym Zgromadzeniu zapadają zwykłą więk-
szością głosów.

§ 29.

Akcjonariusz, nie zgadzający się z większo-
ścią, ma prawo zgłosić do protokołu swoje od-
rębne zdania, a w ciągu 7 dni złożyć uzupełnia-
jące wyjaśnienia i uzasadnienia.

§ 30.

Głosowanie na Zgromadzeniu Walnym, ile-
kroć tego zażąda chociażby jeden z mających
prawo do głosowania akcjonariuszów, odbywa
się tajnie za pomocą składania kartek zamknię-
tych. Głosowanie tajne jest obowiązujące przy
powzięciu uchwał, dotyczących wyboru i odwo-
łania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
Likwidacyjnej, oraz przy decydowaniu o pocią-
gnięciu ich do odpowiedzialności.

§ 31.

Przebieg i uchwały Walnego Zgromadzenia
winny być protokółowane. Przy wyszczególnie-
niu uchwał Zgromadzenia wskazuje się, jaką
większością głosów uchwały te zapadły, oraz za-
znacza się odrębne zdania. Protokół prowadzi
osoba zaproszona przez przewodniczącego z gro-
na akcjonariuszów lub osób postronnych, przy-
czem przewodniczący odpowiada za zgodność
protokołu z powziętymi uchwałami. Zgodność

protokołu stwierdzają swemi podpisami przewodniczący Zgromadzenia, sekretarz, oraz inni akcjonariusze z pośród obecnych na Zgromadzeniu, w liczbie niemniej jak 3-ch. Poświadczone przez Zarząd kopje protokołu Walnego Zgromadzenia, zdań odrębnych i wogóle wszystkich załączników winny być wydawane każdemu akcjonariuszowi na żądanie jego. Protokoły Walnych Zgromadzeń akcjonariuszów, za wyjątkiem tych, które wymagają załatwienia notarialnego, sporządzają się w księdze uprzednio należycie poświadczonej i oparafowanej.

2) Zarząd.

§ 32.

Prowadzenie interesów Spółki należy do Zarządu, złożonego z 3-ch do 9-ciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Zarządu i ewentualnie ich zastępców ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 33.

Osoba, wybrana na członka Zarządu lub zastępcę, z chwilą objęcia obowiązków winna posiadać na swoje imię conajmniej 100 akcji, które przechowuje się w kasie Spółki, aż do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania za cały czas sprawowania przez nią urzędu członka Zarządu; w tym okresie czasu akcje te nie mogą być nikomu odstępowane, ani też obciążane.

§ 34.

Po upływie 3-ch lat od dokonania pierwszych wyborów członków Zarządu corocznie ustępuje z początku przez losowanie, a następnie według starszeństwa wyboru, 1/3 część

członków Zarządu, a na ich miejsce wybierani są nowi; ustępujący mogą być wybierani ponownie.

§ 35.

Członkowie Zarządu wybierają corocznie z pośród siebie prezesa i wiceprezesa.

§ 36.

Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, lecz co najmniej raz na miesiąc. Zebrania są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa członków. Uchwały zapadają prostą większością głosów; w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego. Członek Zarządu, który się nie zgadza z zapadłą uchwałą, może żądać zaprotokółowania swego odrębnego zdania; w tym wypadku unika odpowiedzialności za zapadłą uchwałę.

Protokoły posiedzeń Zarządu sporządzają się w księdze uprzednio należycie poświadczonej i oparafowanej.

§ 37.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy prowadzenie wszystkich interesów Spółki i administrowanie całym jej majątkiem, jako też reprezentowanie Spółki wobec wszystkich władz.

§ 38.

Wszelką korespondencję w imieniu Spółki podpisuje jeden członek Zarządu lub jego zastępca, względnie osoby przez Zarząd do tego upoważnione. Weksle, pełnomocnictwa, umowy, kontrakty, akty hipoteczne i notarialne, tudzież pisma z żądaniem zwrotu sum z instytucji kredytowych i czeki na rachunek bieżący podpisuje co najmniej dwóch członków Zarządu lub ich za-

stępców. Do odbierania należności od osób trzecich, oraz pieniędzy, posyłek i dokumentów z poczty dostateczny jest podpis jednego członka Zarządu lub osoby do tego przez Zarząd upoważnionej.

§ 39.

Do bezpośredniego zarządzania interesami Spółki Zarząd może wybrać ze swego grona, lub z poza niego, Dyрекcję, złożoną z jednej lub więcej osób. Dyrekcja zastępuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Przewodnictwo w Dyrekcji należy do dyrektora głównego.

Zarząd ustanawia podział czynności pomiędzy poszczególnych członków Dyrekcji, określa ich kompetencję i wynagrodzenie i termin, na jaki zostali mianowani.

§ 40.

Wynagrodzenie członków Zarządu za ich pracę określa Walne Zgromadzenie, pod postacią stałego uposażenia. Niezależnie od tego, członkowie Zarządu mogą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, drogą odliczania do podziału między nich pewnej części rocznych zysków.

3) Komisja Rewizyjna.

§ 41.

Celem sprawdzenia sprawozdania i bilansu, Zgromadzenie Walne wybiera corocznie na rok zgóry Komisję Rewizyjną, złożoną z 5-ciu akcjonariuszów, nie należących do Zarządu i Dyrekcji i nie piastujących żadnego urzędu w Spółce.

Osoby, reprezentujące $\frac{1}{5}$ część ogólnej liczby akcji, należących do obecnych na Zgromadze-

niu Walnem akcjonariuszów lub ich pełnomocników. mają prawo wybrać jednego członka Komisji Rewizyjnej, ale w takim razie nie biorą już udziału w wyborze pozostałych członków tej Komisji.

Członkowie Zarządu i Dyrekcji nie mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej po złożeniu swych mandatów w ciągu lat dwóch.

Komisja Rewizyjna, na mocy zezwolenia Zgromadzenia Walnego, do czynności, które wykonywa, ma prawo powołać rzeczoznawców. Komisja Rewizyjna obowiązana jest conajmniej na miesiąc przed dniem Zgromadzenia Walnego rozpocząć sprawdzanie kasy i kapitałów i rewizje wszelkich, mających jakikolwiek związek ze sprawozdaniem i bilansem, ksiąg rachunków, dowodów i wogóle działalności Spółki. Komisja Rewizyjna, po ukończeniu swych prac, komunikuje swą opinię o sprawozdaniu i bilansie Zarządowi, który wraz ze swemi uwagami przedstawia ją Zgromadzeniu Walnemu. Komisja Rewizyjna może dokonywać oględzin i przeprowadzać rewizję całego majątku Spółki, a także sprawdzać wszystkie wykonane przez Spółkę prace i wydatki na nie poczynione.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu, w razie potrzeby przez nią uznanej, zwołania Zgromadzenia Walnego Nadzwyczajnego. Komisja Rewizyjna z czynności swych sporządza protokół, w którym notowane być winny odrębne zdania większości Komisji. Protokół ten, a także wnioski i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Zarząd ze swemi objaśnieniami przedstawia najbliższemu Zgromadzeniu.

Bilans, podział zysków i kapitał zasobowy.

§ 42.

Rok operacyjny Spółki liczy się od 1-go stycznia do 31-go grudnia, z wyjątkiem pierwszego okresu operacyjnego, który trwać będzie od dnia rozpoczęcia działalności Spółki do 31-go grudnia, o ile wyniesie conajmniej 6 miesięcy, w przeciwnym razie do 31-go grudnia roku następnego.

§ 43.

Za każdy rok operacyjny Zarząd sporządza sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat i przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu. Sprawozdanie winno zawierać:

- a) w pasywach kapitał zakładowy, kapitał zasobowy i amortyzacyjny,
- b) ogólny przychód i rochód wydatków na pensje i inne rochody administracyjne,
- c) rachunek majątku Spółki,
- d) rachunek należności, przypadających Spółce i od Spółki,
- e) projekt podziału czystych zysków.

Kapitały, zawarte w papierach procentowych, wykazane będą w cenie nabycia, względnie podług kursu w dacie bilansu, zależnie od tego, która z tych dwóch cyfr będzie niższa.

Sprawozdania, wraz z uwagami, poczynionymi przez Komisję Rewizyjną, będą wydrukowane conajmniej na 10 dni przed dniem na Walne Zgromadzenie oznaczonym i wydawane w biurze Zarządu, zgłaszającym się akcjonariuszom. Wyciąg ze sprawozdania i bilansu, po zatwierdzeniu ich przez Walne Zgromadzenie, podany będzie do wiadomości publicznej i przesłany do Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

§ 44.

Z czystego zysku rocznego, jaki pozostanie po potrąceniu wszystkich wydatków i ewentualnie strat, oraz odpisaniu określonej przez Walne Zgromadzenie kwoty na amortyzację pierwotnej wartości ruchomego i nieruchomego majątku Spółki, aż do zupełnego umorzenia, odlicza się conajmniej 5% na kapitał zapasowy, pozostała reszta, o ile nie przeniesie 6% od kapitału zakładowego Spółki, przeznaczają się w całości na dywidendę dla akcjonariuszów. Przewyżka zysku ponad 6% od kapitału zakładowego, po potrąceniu nie więcej, jak 20% na tantjemę dla Dyrekcji i Zarządu, przeznaczają się na superdywidendę dla akcjonariuszów, względnie do rozporządzenia Walnego Zgromadzenia.

O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd czyni stosowne ogłoszenia. Dywidenda, nieodebrana w ciągu 5-ciu lat, przelana będzie do kapitału zapasowego, jako własność Spółki, z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących, uważane jest za przerwane.

Od nieodebranych z kasy Spółki i w niej przechowywanych sum, pochodzących z dywidend, procenty wypłacane nie będą.

§ 45.

Odliczanie obowiązkowe na fundusz zasobowy trwa, dopóki fundusz ten nie osiągnie połowy kapitału zakładowego. Obowiązkowe odliczanie wznawia się, jeżeli fundusz ten lub jego część zostaną wydatkowane. Fundusz zasobowy powinien być umieszczony w ten sposób, aby realizacja jego mogła się odbyć bez żadnych przeszkód. Fundusz zasobowy przeznaczony jest wyłącznie na pokrycie nieprzewidzianych wy-

datków i strat. Wydatkowanie z tego funduszu nastąpić może jedynie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

Likwidacja Spółki.

§ 46.

Czas istnienia Spółki jest nieokreślony. Likwidacja Spółki następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów, w następujących wypadkach:

- 1) jeżeli z powodu stanu interesów zwinięcie Spółki uznane będzie za konieczne,
- 2) obowiązkowo, jeżeli bilans Spółki wykazuje stratę $\frac{2}{5}$ części kapitału zakładowego, a akcjonariusze nie pokryją jej w ciągu pół roku od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania, które tę stratę wykazało.

Jeżeli Walne Zgromadzenie uchwali pokrycie straty, a którykolwiek z akcjonariuszów nie wniesie w ciągu pół roku przypadającej na niego wpłaty dodatkowej, to akcje jego tem samem stają się unieważnione, o czym Zarząd ogłasza i wzamian za nie wydaje się nowe akcje, za temi samemi numerami, które Zarząd sprzedaje za pośrednictwem jednej z miejscowych instytucji bankowych. Z otrzymanej ze sprzedaży tych akcji sumy, po opłaceniu wydatków za ogłoszenia i sprzedaż, część, równająca się dodatkowej wpłacie za akcje, przeznaczona się na uzupełnienie kapitału zakładowego, resztę zaś zwraca się byłemu właścicielowi unieważnionych akcji.

§ 47.

W razie uchwały zlikwidowania Spółki, Walne Zgromadzenie akcjonariuszów wybiera z pośród siebie Komisję Likwidacyjną, w składzie

conajmniej 3-ch osób, i określa jej wynagrodzenie, siedzibę i sposób zlikwidowania Spółki.

Komisja Likwidacyjna, przejąwszy sprawy od Zarządu, wzywa za pomocą awizacji i ogłoszeń wierzycieli Spółki, przedsięwzię środki, w celu ich zaspokojenia, realizuje majątek Spółki i zawiera ugody i układy z osobami trzecimi na zasadach i w granicach, wskazanych przez Walne Zgromadzenie.

Sumy, należne niezgłaszającym się po spłatę wierzycielom Spółki, oraz sumy na pokrycie pretensji spornych, Komisja Likwidacyjna wnosi do Kasy Skarbowej.

Do czasu wniesienia tych sum nie mogą nastąpić wypłaty, przypadające na rzecz akcjonariuszów, z tytułu akcji.

Komisja Likwidacyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności w terminach przez nie ustanowionych, oraz ogólne sprawozdanie po ukończeniu likwidacji.

Jeżeli po ukończeniu likwidacji nie wszystkie sumy odebrane zostaną przez osoby, którym się należą, Walne Zgromadzenie uchwali, gdzie one mają być oddane na przechowanie do czasu wypłacenia ich i co z nimi zrobić należy w razie niezgłoszenia się właściciela ich przed upływem terminu przedawnienia.

§ 48.

O przystąpieniu do likwidacji Spółki, oraz o siedzibie Komisji Likwidacyjnej winny być zawiadomione Władze Rządowe, oraz poczynione ogłoszenia, stosownie do § 49 Statutu.

§ 49.

Ogłoszenia, przez Statut wymagane, winny być pomieszczone w „Monitorze Polskim“ i w

jednym z dzienników warszawskich, podług wyboru Walnego Zgromadzenia.

§ 50.

Założycielami Spółki są:

- 1) Wacław Rzewuski,
- 2) Bank Wschodni, Spółka Akcyjna,
- 3) Włodzimierz Zaleski.

