

K. 7

STATUT

SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ:

SIERSZAŃSKIE ZAKŁADY GÓRNICZE, SPÓŁKA AKCYJNA

KRAKÓW 1930

NAKŁADEM SIERSZAŃSKICH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH.

XI C 1
1930
KRAKÓW
(K)

STATUT

SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ:

SIERSZAŃSKIE ZAKŁADY GÓRNICZE, SPÓŁKA AKCYJNA

KRAKÓW 1930

NAKŁADEM SIERSZAŃSKICH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH.

6 23832198

STATUT

WYDZIAŁU HISTORII I SPOŁECZNOŚCIOZNAWSTWA

WYDZIAŁU HISTORII I SPOŁECZNOŚCIOZNAWSTWA

WYDZIAŁU HISTORII I SPOŁECZNOŚCIOZNAWSTWA

WYDZIAŁU HISTORII I SPOŁECZNOŚCIOZNAWSTWA



ROZDZIAŁ I.

Firma, siedziba, czas trwania, cel i uprawnienia Spółki.

§ 1.

Firma Spółki brzmi po polsku: „Sierszańskie Zakłady Górnicze, Spółka Akcyjna“, po francusku: „Usines minières de Siersza, Soc. anon.“, po angielsku: „The Sierszan Mining factorias Ltd.“, po niemiecku: „Siersza'er Montanwerke A. G.“.

Spółka ma swą siedzibę w Sierszy i ma ona prawo przy zachowaniu ustawowych przepisów zakładać filje i agencje w granicach i poza granicami Państwa.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 2.

Celem Spółki jest:

a) prowadzenie przedsiębiorstw górniczych i hutniczych sposobem przemysłu;

b) poszukiwanie, wydobywanie i zużytkowanie, jakoteż nabywanie i pozbywanie minerałów i produktów kopalnianych wszelkiego rodzaju oraz wykonywanie wszelkich, z tem w związku będących przedsiębiorstw i pomocniczych zawodów, a w szczególności budowa potrzebnych do tego kolei i utrzymywanie ruchu na nich;

c) nabywanie lub urządzenie, branie lub wypuszczanie w dzierżawę przedsiębiorstw górniczych i hutniczych, oraz wszelkich innych pokrewnych lub w łączności z nimi będących zakładów, fabryk i przedsiębiorstw w granicach i poza granicami Państwa, dalej uczestniczenie w tego rodzaju przedsiębiorstwach w jakimkolwiek sposobie;

d) nabywanie, pozbywanie, branie w dzierżawę albo wydzierżawianie posiadłości gruntowych, tudzież rolnych i leśnych przedsiębiorstw i prowadzenia ich, lub uczestniczenie w nich w jakimkolwiek sposobie, w szczególności także przez nabywanie akcji takich przedsiębiorstw;

e) prowadzenie wszelkich, do popierania powyższych celów służących interesów handlowych i przemysłów.

Przy wykonywaniu swych czynności podlega Spółka Akcyjna istniejącym ustawowym przepisom, a w wypadkach prawem przewidzianych, winna Spółka uzyskać odnośne koncesje.

§ 3.

Spółka Akcyjna jest uprawnioną, za zezwoleniem Ministerstwa Skarbu, w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu, do zaciągania pożyczek obligacyjnych, przez wydanie częściowych zapisów długów czyli obligacyj na okaziciela opiewających. Powzięcie uchwały co do zaciągnięcia tej pożyczki, jej wysokości, zasad wypuszczenia obligacyj, ich oprocentowania i umorzenia zastrzeżone jest Walnemu Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie jednak może w poszczegół-

nym wypadku przenieść na Radę Nadzorczą prawo powzięcia uchwały co do zasad wypuszczenia obligacyj, ich oprocentowania, oraz ułożenia planu amortyzacyjnego.

Na odwrotnej stronie obligacyj mają być podane zasady ich wypuszczenia i plan ich wylosowania.

ROZDZIAŁ II.

Kapitał akcyjny, akcje, akcjonariusze.

§ 4.

Kapitał akcyjny Spółki wynosi Zł 6,000.000.— i rozkłada się na 60.000 sztuk akcji (Nr. 1 — 60.000), z których każda opiewa na Zł 100.—.

Ten kapitał został utworzony w następujący sposób:

Początkowo Andrzej hr. Potocki, właściciel przedmiotów majątkowych a przez Spółkę nabytych wniósł je do Spółki w zamian za 25.000 sztuk akcji, w nominalnej kwocie K 5,000.000.—. Następnie w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia, z dnia 4 maja 1918 roku, podwyższono dnia 1 sierpnia 1919 r. kapitał akcyjny do sumy K 8,000.000.— przez emisję 15.000 sztuk akcji imiennej wartości K 200.—, które partycypują w wynikach finansowych Spółki od 1 stycznia 1919 r. W wykonaniu uchwały I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 1920 r. podwyższono dnia 20 marca 1920 r. kapitał akcyjny do ogólnej sumy Mkp. 8,400.000.— przez emisję 20.000 sztuk akcji imiennej wartości Mkp. 140.—, które partycypują w wynikach finansowych od dnia 1 stycznia 1920 r., a w wykonaniu uchwały

II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 kwietnia 1921 r., podwyższono dnia 17 lutego 1922 r. kapitał akcyjny do sumy Mkp. 28,000.000.— przez emisję 140.000 sztuk akcji imiennej wartości Mkp. 140.—, z których pierwsze 60.000 sztuk partycypują w wynikach finansowych od dnia 1 stycznia 1921 r., a reszta 80.000 sztuk od 1-go stycznia 1922 r. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 17 lipca 1922 r., podwyższono z dniem 1 stycznia 1922 r. kapitał akcyjny do wysokości Mkp. 300,000.000.—, a to odnośnie do pierwszej części Mkp. 200,000.000.— tegoż kapitału drogą przewartościowania zakładowych wartości i przestemplowania pierwszych 200.000 sztuk akcji Nr. 1 do 200.000 z nominalnej wartości K 200.—, względnie Mkp. 140 na Mkp. 1.000.—, odnośnie zaś do drugiej części Mkp. 100,000.000.—, drogą przeniesienia kwoty Mkp. 100,000.000.— z funduszu rezerwowego emisyjnego do kapitału akcyjnego drogą wydania 100.000 sztuk akcji bezpłatnych Nr. 200.001 do 300.000, które partycypują w wynikach finansowych Spółki od 1-go stycznia 1922 r. Na mocy uchwały XVIII Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 1925 roku, w związku z ustaleniem w złotych własnych funduszów Zakładów — przewalutowano kapitał akcyjny z dniem 1 stycznia 1924 r. na kwotę Zł 1,500.000.—, kapitał ten został rozłożony na 30.000 sztuk akcji (Nr. 1 do 30.000), każda imiennej wartości złotych 50.—; akcje zatem dotychczasowe imiennej wartości Mkp. 1.000.— zostały wymienione na akcje złotowe w stosunku jedna akcja imiennej wartości Zł 50.— za 10 akcji każda

imiennej wartości Mkp. 1.000.—. Na podstawie uchwał IV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 1929 r. podwyższono z dniem 1 lipca 1928 r. kapitał akcyjny do wysokości 3,000.000.— Zł, a zatem o kwotę Zł 1,500.000.—, a to drogą przelania do kapitału akcyjnego części nadwyżki bilansowej, uzyskanej z przerachowania bilansu brutto Spółki na dzień 1 lipca 1928 r. w myśl odnośnych postanowień ustawowych. Podwyżkę tę wykonano przez podwyższenie nominalnej wartości akcji ze Zł 50.— na nominalną wartość Zł 100.—. Na podstawie uchwał tego samego IV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 1929 r. podwyższono kapitał akcyjny Spółki o złotych 3,000.000.—, to jest do wysokości Zł 6,000.000.—, drogą przemiany części funduszu rezerwowego specjalnego na kapitał akcyjny. Podwyżkę tę wykonano przez emisję 30.000 akcji sztuk bezpłatnych (Nr. 30.001 do 60.000) każda nominalnej wartości Zł 100.— partycypujących w wynikach finansowych Spółki od dnia 1 stycznia 1929 roku.

Podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego podlega odnośnym postanowieniom prawnym.

§ 5.

Akcje brzmią na okaziciela i są niepodzielne. Przepisanie jednej akcji na kilka udziałów akcyjnych jest niedopuszczalne. Spółka jest natomiast uprawniona do wystawiania akcji zbiorowych, po 25 i 100 sztuk akcji pojedynczych.

Akcje mogą być wykonane także z tekstem w tych językach, w których firma Spółki jest

rejestrowaną, t. j. oprócz tekstu polskiego w językach: francuskim, angielskim i niemieckim.

§ 6.

Każdy akcjonariusz uczestniczy w zysku i majątku Spółki w stosunku posiadanych przez siebie akcji, a to według postanowień niniejszego statutu i odpowiada za zobowiązania Spółki tylko nominalną wartością swych akcji.

Uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów i uchwały innych władz Spółki, powzięte w granicach statutu, względnie zgodnie z ustawami przepisami obowiązują równomiernie wszystkich akcjonariuszy.

ROZDZIAŁ III.

Władze Spółki.

§ 7.

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd.
3. Rada Nadzorcza.
4. Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie.

§ 8.

Walne Zgromadzenie akcjonariuszów jest naczelną władzą Spółki Akcyjnej.

Sposób zwołania, przedmioty obrad, powzięcie prawomocnych uchwał, prawo głosu wreszcie wytoczenie skargi przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia normują odnośne postanowienia prawne.

Walne Zgromadzenie zwyczajne albo nad-

zwyczajne zwołuje Zarząd do Sierszy, Krakowa lub Warszawy.

Wszystkie wybory odbywają się przez głosowanie tajne na żądanie choćby jednego z obecnych.

Jeżeli przy wyborze przy pierwszym głosowaniu nie osiągnięto bezwzględnej większości głosów, nastąpi wybór ściślejszy pomiędzy tymi, którzy przy pierwszym głosowaniu najwięcej głosów otrzymali. Do wyboru ściślejszego przychodzi podwójna ilość osób jeszcze do wybrania pozostających, a głosowanie winno się odbyć tajnie.

Jeżeli dwie osoby, pomiędzy którymi odbywa się ściślejszy wybór, otrzymają równą ilość głosów, rozstrzyga między nimi los.

Zarząd.

§ 9.

Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie z pośród akcjonariuszów na przeciąg lat dwóch. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybrani ponownie.

Zarząd wybiera corocznie ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

Członkowie Zarządu podlegają wobec Spółki ograniczeniom, ustanowionym w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Zarządu Spółki nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnego przedsiębiorstwa ani też uczestniczyć w jego Władzach.

Rada Nadzorcza może wydelegować ze swego grona jednego członka do Zarządu do stałego wykonywania czynności nadzorczych, z głosem doradczym.

Wynagrodzenie członków Zarządu i delegata Rady określa Rada Nadzorcza.

Dla prowadzenia bieżących czynności Spółki może Zarząd jednego ze swych członków lub z poza swego grona ustanowić Dyrektorem Naczelnym. Zarząd ustanawia również prokurentów Spółki.

Korespondencję w imieniu Spółki podpisuje jeden z członków Zarządu, względnie Dyrektor Naczelnny lub upoważniony do tego przez Zarząd prokurent Spółki. Weksle, czeki, pełnomocnictwa, umowy, zobowiązania, akty notarialne i hipoteczne, tudzież pisma z żądaniem zwrotu sum z instytucyj kredytowych podpisują dwaj członkowie Zarządu, względnie jeden członek Zarządu łącznie z Dyrektorem Naczelnym lub prokurentem, albo wreszcie upoważniony do tego przez Zarząd Dyrektor Naczelnny z prokurentem Spółki.

Rada Nadzorcza.

§ 10.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie początkowo na jeden rok, później zaś na lat trzy. Celem ustanowienia kolejności w odnawianiu Rady Nadzorczej corocznie ustępuje początkowo w drodze losowania, później według starszeństwa wyboru trzecia część członków. Ustępujący członkowie mogą być ponownie wybrani.

W przypadku śmierci albo wystąpienia członka Rady Nadzorczej przed upływem jego czasu urzędowania, może Rada Nadzorcza jego miejsce prowizorycznie obsadzić.

Jeżeli ilość członków Rady Nadzorczej spa-

dła poniżej pięciu, to jest obowiązkiem Rady Nadzorczej uzupełnić się prowizorycznie conajmniej do tej liczby.

We wszystkich przytoczonych powyżej przypadkach, dokona definitywnego wyboru najbliższe Walne Zgromadzenie.

Członek Rady Nadzorczej wybrany w miejsce innego członka, zmarłego lub występującego przed upływem swego czasu urzędowania, wstępuje odnośnie do czasu urzędowania w miejsce członka, który ubył.

§ 11.

Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zezwolenia Spółki ani rozpocząć prowadzenia przedsiębiorstwa tego samego rodzaju, co przedsiębiorstwo Spółki czy to na własny, czy na obcy rachunek, — ani też przystępować do takiego przedsiębiorstwa jako osobiście odpowiedzialni spółnicy, ani przyjmować obowiązków członków Zarządu lub Rady Nadzorczej w innej spółce akcyjnej tego samego rodzaju. Do udzielania zezwolenia w imieniu Spółki powołana jest Rada Nadzorcza.

§ 12.

Rada Nadzorcza wybiera na okres jednego roku po każdym dorocznym zwyczajnem Walnem Zgromadzeniu z pomiędzy siebie prezesa i jednego albo dwóch wiceprezesów, którzy mogą być ponownie wybrani po upływie ich czasu urzędowania.

§ 13.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się pod przewodnictwem prezesa lub jednego z wiceprezesów.

W razie nieobecności tak prezesa, jak też i obu wiceprezesów, wyznaczy Rada Nadzorcza jednego ze swych członków do przewodniczenia na odnośnem posiedzeniu.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby na zaproszenie prezesa, a w razie przeszkody z jego strony, na zaproszenie jednego z wiceprezesów i muszą być nadto zwołane na pisemny wniosek 3-ech członków Rady Nadzorczej lub jednego członka Zarządu.

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

§ 14.

Do powzięcia ważnej uchwały przez Radę Nadzorczą potrzeba, aby wszyscy członkowie zostali zaproszeni pismami, zawierającymi porządek dzienny, rozesłanemi przynajmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia, tudzież, aby przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej jawiło się na posiedzeniu osobiście, albo dało się na niem zastąpić.

W nagłych wypadkach może być uchwała Rady Nadzorczej uzyskana w drodze pisemnej lub telegraficznej.

Nieobecni członkowie Rady Nadzorczej mają prawo dać się zastąpić na posiedzeniach Rady Nadzorczej tak przy naradzie jak i głosowaniu przez innego obecnego na posiedzeniu członka Rady.

Pełnomocodawca jest obowiązany zawiadomić przewodniczącego o udzieleniu pełnomocnictwa; uppełnomocniony członek ma prawo oddać głos za siebie i za swego pełnomocnika. Za-

den członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać więcej, jak jedno pełnomocnictwo.

§ 15.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów. W razie równości głosów to zdanie staje się uchwałą, do którego przyłączył się przewodniczący.

§ 16.

Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisane protokoły podpiszą obecni członkowie.

W protokołach tych wymienieni będą imieniem obecni członkowie, jakoteż i mocodawcy, przez nich zastąpieni, porządek dzienny, tudzież będą zapisane wszelkie wnioski i uchwały oraz ilość oddanych głosów za odnośną uchwałą, przyczem należy uwidocznic w protokóle zdanie odmienne od uchwały.

§ 17.

Rada Nadzorcza pobiera tantjeme, której wysokość uchwała każdorazownie Walne Zgromadzenie (§ 20 ust. c.).

Członkom Rady Nadzorczej mają być nadto zwrócone wydatki, wynikłe dla nich z powodu podróży na Walne Zgromadzenia lub posiedzenia Rady Nadzorczej.

Komisja Rewizyjna.

§ 18.

Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, wybranych corocznie przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością oddanych głosów.



Jeżeli z powodu śmierci lub ustąpienia liczba członków Komisji Rewizyjnej zmniejszy się poniżej trzech osób, obowiązany jest Zarząd zwołać Walne Zgromadzenie, celem powzięcia wyborów uzupełniających.

Członkom Komisji Rewizyjnej należy się oprócz zwrotu wydatków gotówkowych, połączonych z ich czynnościami, osobne wynagrodzenie, którego wysokość oznacza z góry Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ IV.

Rachunkowość Spółki.

§ 19.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Odpisy wartości przy przedmiotach majątkowych, należących do Spółki, mają być w pełnej mierze dostosowane do obniżenia się wartości i do ubytku substancji i mają być odpowiednio uwidocznione w zamknięciu rachunkowym.

§ 20.

Zysk Spółki stanowi nadwyżka przychodów przedsiębiorstwa, pozostała po pokryciu wszelkich kosztów administracji, popędu i konserwacji, jakoteż podatków, odsetek biernych i strat, tudzież po przeprowadzeniu odpisów wartości przedmiotów majątku Spółki.

Zysk Spółki użyty zostanie w następujący sposób:

a) najpierw wnosi się do funduszu zapasowego conajmniej 8%, a to stosownie do postanowienia § 21 ust. a) Statutu;

b) następnie wydziela się procentową do kapitału akcyjnego dywidendę dla akcjonariuszów, której odsetek ustali Walne Zgromadzenie;

c) z pozostałej w ten sposób kwoty wydzieli Walne Zgromadzenie tantiemę dla Rady Nadzorczej i Zarządu;

d) resztą zaś dysponuje Walne Zgromadzenie według własnego uznania.

§ 21.

Spółka tworzy fundusz zapasowy na pokrycie ewentualnych strat. Wcielać do niego należy:

a) wpływy, oznaczone w § 20 ust. 2 lit. a) conajmniej tak długo, dopóki fundusz zapasowy nie osiągnie jednej-trzeciej części kapitału akcyjnego, lub też jeżeli obniżył się poniżej tej wysokości, dopóki jej napowrót nie osiągnie;

b) kwoty, uzyskane przy emisji nowych akcji ponad kwotę nominalną po potrąceniu kosztów, spowodowanych emisją akcji.

O użyciu funduszu zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak dopóki nie przekroczy on jednej-trzeciej części kapitału akcyjnego, można go wogóle użyć tylko na pokrycie strat.

Walne Zgromadzenie ma prawo użyć części dochodów na utworzenie lub dotowanie nadzwyczajnych funduszy rezerwowych, w szczególności funduszy amortyzacyjnych.

Także i te nadzwyczajne fundusze rezerwowe pozostają własnością Spółki i użyte będą na interes, przewidziane statutem bez oprocentowania. Co do podjęć z tych funduszy rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 22.

Dywidendy nie podjęte w ciągu lat trzech od dnia ich płatności, przepadają na rzecz funduszu zapasowego Spółki.

ROZDZIAŁ V.

Ogólne postanowienia.

§ 23.

Wszelkie publiczne ogłoszenia Spółki powinny być zamieszczane w urzędowym „Monitorze Polskim“ i czasopiśmie „Polska Gospodarcza“ oraz w jednym dzienniku, według wyboru Walnego Zgromadzenia.

§ 24

We wszystkich sprawach, Statutem tym nieprzewidzianych, obowiązują przepisy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o prawie o spółkach akcyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 39 ex 1928, poz. 383).

Statut niniejszy, uzgodniony z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o prawie o spółkach akcyjnych (Dz. U. Rzp. Nr. 39 poz. 383) uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów Spółki z dnia 29-go marca 1930 r., zatwierdzony został postanowieniem Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 31 maja 1930 r. („Monitor Polski“ Nr. 175 z dnia 31 lipca 1930 r.) oraz wpisany przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Handlowy do rejestru handlowego, oddział „B“ uchwałą z dnia 19 września 1930 r. do L. II. Firm. 862/30.
B. I. 26.

