

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski“ № 298 z dn. 31 grudnia 21 r.

XI K 10

1921

WVA

(K7)

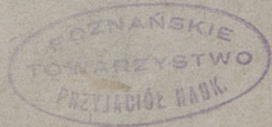
*Ciechanów*

**STATUT  
SPÓŁKI AKCYJNEJ**

pod firmą:

**„Istniejący od 1864 roku Browar Parowy  
Ciechanowski, Spółka Akcyjna“.**

47482



**WARSZAWA.  
1921.**

b.1834 9237

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski”, № 298 z dn. 31 grudnia 21 r.

---

# STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą:

**„Istniejący od 1864 roku Browar Parowy  
Ciechanowski, Spółka Akcyjna“.**

---

---

WARSZAWA.

1921.





---

Drukarnia Państwowa Miodowa 22, № 16197. 2-I, 22 r.

**POSTANOWIENIE**  
**Ministrów Przemysłu i Handlu, oraz Skarbu**

w przedmiocie

zatwierdzenia statutu spółki akcyjnej pod firmą:

**„Istniejący od 1864 roku Browar Parowy Ciechanowski, Spółka Akcyjna”.**

Na zasadzie art. 1 Ustawy z dn. 29-go kwietnia 1919 roku o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych, zatwierdzamy dołączony do niniejszego statut Spółki Akcyjnej pod firmą: „Istniejący od 1864 roku Browar Parowy Ciechanowski, Spółka Akcyjna”.

Minister Skarbu:

(—) *Michalski.*

Minister Przemysłu i Handlu:

w z. (—) *Henryk Strasburger.*

Warszawa, dnia 23 listopada 1921 roku.

**STATUT**

Spółki Akcyjnej pod firmą:

**„ISTNIEJĄCY OD 1864 ROKU BROWAR PAROWY CIECHANOWSKI, S. A.”.**

§ 1. W celu przejęcia i dalszego prowadzenia browaru ciechanowskiego, istniejącego dotąd pod firmą: „Browar Sukc. K. Machleja w Ciechanowie”, oraz pokrewnych zakładów przemysłowo-handlowych, jako to: drożdżarni, dystylarni, krochmalni, fabrykacji octu, kwasu węglowego, win owocowych, wód mineralnych i owocowych, korków, zakładania chmielników i suszarni



chmielu zawiązuje się Spółka Akcyjna pod firmą „Istniejący od 1864 roku Browar Parowy Ciechanowski, S. A.“

Spółka posiada swoje godło fabryczne.

§ 2. Browar Sukc. K. Machleja w Ciechanowie z całym należącym do nich majątkiem, kontraktami, zobowiązaniami i t. p. przekazany zostaje na własność Spółki Akcyjnej, z zachowaniem istniejących w tym przedmiocie przepisów i praw osób trzecich. Ostateczne oznaczenie ceny za przekazywany majątek pozostawia się porozumieniu pierwszego prawomocnego Organizacyjnego Zgromadzenia Walnego akcjonariuszów z właścicielami majątku, przyczem, jeśli porozumienie nie nastąpi, Spółka Akcyjna uważa się za niedoszlą do skutku.

§ 3. Spółka Akcyjna ma prawo działać zarówno w obrębie Państwa Polskiego, jakoteż zagranicą, z zachowaniem w tym ostatnim razie postanowień obowiązujących w państwach obcych. Celem prowadzenia swych interesów Spółka ma prawo prowadzić zakłady przemysłowo-handlowe, oraz otwierać oddziały, biura i agentury w kraju i zagranicą.

§ 4. Spółka jest osobą prawną; może nabywać i posiadać nieruchomości miejskie i ziemskie i wszelki majątek ruchomy, zawierać wszelkie umowy i bronić swoich interesów w sądach i wszelkich urzędach.

§ 5. Siedzibą Spółki jest miasto Ciechanów.

§ 6. Spółka powstaje na czas nieograniczony.

§ 7. Ogłoszenia Spółki, wymagane przez statut niniejszy, winny być zamieszczane w dzienniku urzędowym „Monitor Polski“ oraz conajmniej w jednym z pism według wyboru Zgromadzenia Walnego akcjonariuszów.

§ 8. Statut niniejszy winien być ogłoszony w „Monitorze Polskim“. Po zatwierdzeniu statutu założyciele winni zwołać Organizacyjne Zgromadzenie Walne. Na Zgromadzeniu tem winien być ustanowiony skład osobisty pierwszego Zarządu (Komisji Rewizyjnej) oraz

obrane przynajmniej jedno pismo, w którym, niezależnie od „Monitora“, winny być zamieszczane ogłoszenia Spółki, stosownie do § 8 statutu. Protokół tego Zgromadzenia winien być sporządzony przez notariusza.

Po odbytem Organizacyjnem Zgromadzeniu Walnem Spółka winna być wniesiona do rejestru w Sądzie Okręgowym w Mławie.

§ 9. Spółka poczytuje się za powstałą prawnie po dokonanej rejestracji sądowej (§ 8).

#### Kapitał zakładowy, akcje i akcjonariusze.

§ 10. Kapitał zakładowy Spółki ustala się na marek 10.000.000, podzielonych na 10.000 akcji, każda po marek 1000 (tysiąc).

§ 11. Całą oznaczoną ilość akcji rozdziela się pomiędzy założycieli i osoby, zaproszone przez nich do udziału, przyczem wzamian za przekazany na rzecz Spółki majątek, wymieniony w § 2, właściciele mają prawo otrzymać akcje Spółki w cenie nominalnej w ilości oznaczonej po porozumieniu z pierwszym Organizacyjnem Walnem Zgromadzeniem akcjonariuszów.

§ 12. Cała suma, należna za akcje, z wyłączeniem tych akcji, które zgodnie z § 11 wydane będą za przekazany Spółce majątek, winna być wpłacona w terminie najpóźniej w 3 miesiące od daty ogłoszenia statutu Spółki. Wpłacone sumy winny być zapisane do księgi, uprzednio poświadczonej i oparafowanej przez Sąd Okręgowy w Mławie. Na wpłacone sumy wydane zostaną pokwitowania z podpisem założycieli lub upoważnionych przynajmniej dwóch z pośród założycieli. Nie później niż w ciągu czterech miesięcy od daty ukonstytuowania się Spółki, wzamian za pokwitowania, wydawane będą akcje.

§ 13. O powstaniu Spółki — Zarząd tejeż, a o niedojszciu do skutku założyciele, czynią odnośne ogłoszenia i zawiadamiają Ministra Przemysłu i Handlu.



§ 14. Spółka władna jest powiększyć swój kapitał zakładowy (§ 10) drogą nowej emisji akcji na warunkach uchwalonych poprzednio przez Zgromadzenie Walne i zatwierdzonych przez właściwe władze.

Za każdą akcję emisji nowej nabywca winien wpłacić, oprócz jej wartości nominalnej, premję, której wysokość określa Zgromadzenie Walne; premja ta winna stanowić conajmniej taką część kapitału zapasowego, jaka przypada podług ostatniego bilansu na każdą akcję emisji poprzednich. Premje te powiększają kapitał zapasowy.

§ 15. Pierwszeństwo nabywania akcji emisji nowych służy przede wszystkim właścicielom akcji emisji poprzednich w stosunku do ilości akcji już posiadanych.

Jeżeli właściciele akcji poprzednich emisji nie będą wszystkich akcji emisji nowej, to na pozostałą część ogłasza się zapisy publiczne na warunkach, uchwalonych uprzednio przez Zgromadzenie Walne.

§ 16. Akcje będą na okaziciela.

Akcje wycina się z księgi i oznacza numerami porządkowymi.

Akcje winny mieć pieczęć Spółki oraz winny być podpisane przez trzech członków Zarządu i buchaltera Spółki.

§ 17. Do każdej akcji winien być dołączony arkusz z kuponami na lat dziesięć. Na kuponach winien być oznaczony numer odnośnej akcji oraz rok operacyjny w porządku kolejnym.

Po upływie 10 lat akcjonariusze otrzymują nowe arkusze z kuponami na dalsze dziesięciolecie.

§ 18. Przelew pokwitowań tymczasowych na rzecz drugiej osoby skutecznia się przez cesję na pokwitowaniu, które winno być przedstawione Zarządowi wraz z odpowiednią deklaracją celem odnotowania dokonanego przelewu w księgach Spółki.

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

§ 20. W razie zagubienia pokwitowań tymczasowych właściciel ich winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie z podaniem numerów zagubionych pokwitowań.

Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia nie będzie otrzymana żadna wiadomość o zagubionych pokwitowaniach, wówczas zostaną wydane nowe pokwitowania z numerami pokwitowań zagubionych i z adnotacją, że zostały one wydane zamiast zagubionych.

W razie zagubienia akcji lub kuponów za czas przyszły mają zastosowanie odnośne przepisy Ustawy o utraconych tytułach na okaziciela (Dz. Ustaw Nr. 67, 1919 r.).

Właściciel zagubionych kuponów za czas ubiegły i bieżący traci prawo do otrzymania dywidendy.

§ 21. Akcje lub arkasze kuponowe uszkodzone albo zniszczone będą zamienione na nowe, o ile zachowane zostały numery i podpisy. Koszty zamiany ponosi właściciel.

### Władze Spółki.

§ 22. Władzami Spółki są:

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

a) **Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów.**

Walne Zgromadzenia akcjonariuszów bywają zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenia zwyczajne zwołuje Zarząd nie później niż w czerwcu dla przejrzenia i zatwierdzenia sprawozdania i bilansu za rok ubiegły, budżetu wydatków i planu działań na rok następny, tu-



dzień dla wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zgromadzenia nadzwyczajne Zarząd zwołuje albo według własnego uznania, albo na żądanie akcjonariuszów, reprezentujących łącznie niemniej niż 1/20 część kapitału zakładowego, lub też na żądanie Komisji Rewizyjnej. Przy żądaniu zwołania Zgromadzenia winny być ściśle wskazane sprawy, podlegające rozpatrzeniu. Żądanie Zgromadzenia nadzwyczajnego winno być wykonane najdalej w ciągu miesiąca.

§ 23. Zgromadzenie Walne decyduje we wszystkich sprawach, dotyczących interesów Spółki.

Decyzji Walnego Zgromadzenia wymagają bezwzględnie następujące:

- 1) wybór i usuwanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Likwidacyjnej,
- 2) zatwierdzanie i usuwanie dyrektorów-zarządzających,
- 3) zatwierdzanie i zmiana instrukcji dla Zarządu,
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań rocznych, podział zysków, zatwierdzenie budżetu oraz określenie wynagrodzenia dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- 5) kupno, sprzedaż i obciążanie majątku nieruchomości,
- 6) określenie wysokości kredytu, z którego ma skorzystać Spółka,
- 7) zmiany lub uzupełnienia statutu, powiększenie lub zmniejszenie kapitału, rozwiązanie i likwidacja Spółki.

§ 24. O zwoływaniu Walnego Zgromadzenia ogłasza się conajmniej na 21 dni przed terminem. W ogłoszeniu winny być wyszczególnione:

- a) dzień i godzina, na które zwołuje się Zgromadzenie,
- b) miejsce, w którym ma się odbyć.

§ 25. Kwestje, podlegające decyzji Walnego Zgromadzenia, winny być wnoszone za pośrednictwem Za-

rządu. Akcjonariusze, życzący sobie wystąpić z wnioskiem na Walnem Zgromadzeniu, winni zwrócić się w tym celu piśmiennie do Zarządu conajmniej na dwa tygodnie przed Walnem Zgromadzeniem. Wniosek, podany przez akcjonariuszów, posiadających łącznie nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest bezwarunkowo przedstawić ze swemi uwagami najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 26. Każdy akcjonariusz ma prawo osobiście lub przez swego pełnomocnika brać udział w Walnem Zgromadzeniu i uczestniczyć w roztrząsaniu wniesionych na Zgromadzenie kwestji. Decydują jednak tylko akcjonariusze, mający prawo głosu. W razie, gdy akcjonariusz uczestniczy w Zgromadzeniu przez pełnomocnika, Zarząd winien być powiadomiony o tem piśmiennie. Pełnomocnikiem może być tylko akcjonariusz. Jedna osoba nie może posiadać więcej niż dwa pełnomocnictwa.

§ 27. Każde 10 akcji daje prawo do jednego głosu, jednak jeden akcjonariusz nie może na mocy własnych akcji mieć więcej głosów nad tę ilość, do jakiej daje prawo posiadanie 10-ej części całego kapitału zakładowego.

Akcjonariusze, posiadający mniej niż 10 akcji, mogą łączyć się, wydając ogólne pełnomocnictwo w celu utrzymania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wyżej wskazanych.

§ 28. Właściciele akcji mają prawo głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile najmniej na 7 dni przed Zgromadzeniem złożą swe akcje Zarządowi. Zamiast akcji mogą być składane zaświadczenia (kwity) o przyjęciu akcji na przechowanie lub w zastaw instytucji kredytowych państwowych i prywatnych, działających na zasadzie zatwierdzonych przez Rząd statutów, oraz instytucji kredytowych zagranicznych i domów bankierskich, które będą w tym celu obrane przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszów i zaakceptowane przez Ministerstwo



Skarbu. W zaświadczeniach winny być zaznaczone numery akcji.

§ 29. Akcjonariusze, będący członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej albo też Komisji Likwidacyjnej, nie korzystają z prawa głosu ani osobiście, ani też jako pełnomocnicy innych akcjonariuszów przy rozstrzyganiu kwestji pociągnięcia ich do odpowiedzialności lub zwolnienia od odpowiedzialności, usunięcia ich z zajmowanych stanowisk, określenia ich wynagrodzenia i zatwierdzenia podpisanych przez nich sprawozdań. Przy uchwale o zawarciu przez Spółkę umowy z osobą, będącą akcjonariuszem, osoba ta nie korzysta z prawa głosu ani osobiście, ani też jako pełnomocnik innych akcjonariuszów.

§ 30. Jeżeli akcje drogą spadku lub inną przejdą na wspólną własność kilku osób, to prawo uczestniczenia i głosu na Walnem Zgromadzeniu przysługuje tylko jednej z nich podług wyboru właścicieli.

Institucje państwowe, społeczne i prywatne, jak również stowarzyszenia i spółki, korzystają z prawa uczestniczenia i głosu na Walnem Zgromadzeniu w osobie jednego ze swych prawnych przedstawicieli.

§ 31. 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 Walnem Zgromadzeniem. Kopję tej listy wydaje się na żądanie każdemu akcjonariuszowi.

§ 32. Przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Komisja Rewizyjna sprawdza sporządzoną przez Zarząd listę akcjonariuszów. Na żądanie przybyłych na Zgromadzenie akcjonariuszów, reprezentujących nie mniej niż 1/20 część kapitału zakładowego, sprawdzenie tej listy winno odbyć się i na samem Zgromadzeniu akcjonariuszów przez wybrane z grona akcjonariuszów osoby w liczbie nie mniej niż trzech, z których przynaj-

mniej jedna winna być wybrana przez tę grupę akcjonariuszów, która zażądała sprawdzenia listy.

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

§ 34. Dla ważności Walnych Zgromadzeń konieczna jest obecność akcjonariuszów lub ich pełnomocników, reprezentujących conajmniej  $\frac{1}{5}$  część kapitału zakładowego; dla rozstrzygnięcia zaś kwestji zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego, zmiany statutu lub likwidacji interesów wymagana jest obecność akcjonariuszów, reprezentujących conajmniej połowę kapitału zakładowego, oraz większość  $\frac{2}{3}$  głosów obecnych.

§ 35. Uchwały Walnego Zgromadzenia stają się prawomocne, gdy są przyjęte prostą większością głosów akcjonariuszów lub ich pełnomocników, biorących udział w głosowaniu na podstawie § 25.

§ 36. Jeżeli zebrani na Walnem Zgromadzeniu akcjonariusze lub ich pełnomocnicy nie będą reprezentowali tej części kapitału zakładowego, przy której Zgromadzenie uważa się za prawomocne, to nie później niż w ciągu dni 4 czyni się publikacje o powtórnem Walnem Zgromadzeniu, którego termin wyznacza się najwcześniej na dzień 14-ty po dacie ogłoszenia. Zgromadzenie to uważa się za prawomocne, a uchwały jego za ostateczne bez względu na liczbę akcji, reprezentowanych przez akcjonariuszów lub ich pełnomocników, uczestniczących w tem Zgromadzeniu. Warunek ten winien być zaznaczony w tekście ogłoszeń o powtórnem Walnem Zgromadzeniu. Na powtórnem Zgromadzeniu mogą być roztrząsane tylko te kwestje, które miały być rozpatrywane na niedoszłym do skutku w pierwszym terminie Zgromadzeniu.

§ 37. Akcjonariusz, nie zgadzający się z większością, ma prawo zgłosić do protokołu swoje odrębne



zdanie, a w ciągu dni 7-miu szczegółowe wyjaśnienie i umotywowanie.

§ 38. Głosowanie na Walnem Zgromadzeniu odbywa się na życzenie choćby jednego z mających prawo głosu akcjonariuszów za pomocą kartek zamkniętych. Balotowanie za pomocą kartek zamkniętych jest obowiązujące przy wyborach i usunięciu członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Likwidacyjnej, jak również przy pociągnięciu ich do odpowiedzialności.

§ 39. Uchwały Walnego Zgromadzenia winny być protokołowane. Przy wyszczególnieniu uchwał Zgromadzenia winno być wskazane, jaką większością głosów uchwały zapadły, oraz zaznacza się zgłoszone odrębne zdania. Protokół prowadzi osoba, zaproszona przez przewodniczącego Zgromadzenia z grona akcjonariuszów lub osób obcych, przyczem przewodniczący odpowiedzialny jest za zgodność protokołu z powziętymi uchwałami. Zgodność protokołu zaświadczać swymi podpisami przewodniczący, sekretarz i inni akcjonariusze w liczbie niemniej niż trzech. Każdy akcjonariusz na żądanie powinien otrzymać zaświadczoną przez Zarząd kopję protokołu Walnego Zgromadzenia, odrębnych zdań zgłoszonych i wszelkich dodatków do nich należących.

#### b) Zarząd.

§ 40. Prowadzenie interesów Spółki należy do Zarządu, złożonego z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na trzy lata. Liczba członków Zarządu może być powiększona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 41. Osoba, wybrana na członka Zarządu, z chwilą objęcia obowiązków, winna posiadać co najmniej 20 akcji, które aż do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań za cały czas sprawowania przez nią urzędu członka Zarządu przechowują się w kasie Zarządu i nie mogą być nikomu odstępowane ani obciążane.

§ 42. Członkowie Zarządu wybierani są na trzy lata. W pierwszych dwóch latach do czasu ustalenia kolejności ustępuje drogą losowania dwóch członków, a w trzecim jeden członek Zarządu. Występujący członkowie mogą być wybierani ponownie.

§ 43. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, lecz co najmniej raz na miesiąc. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność więcej niż połowy członków. Uchwały zapadają prostą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego. Członek Zarządu, który nie zgadza się z zapadłą uchwałą, może zażądać zaprotokółowania swego odrębnego zdania i w tym wypadku unika odpowiedzialności za zapadłą uchwałą.

§ 44. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy prowadzenie wszystkich interesów Spółki, jakoteż reprezentowanie Spółki wobec wszelkich władz i osób.

§ 45. Wszelką korespondencję w imieniu Spółki podpisuje jeden członek Zarządu. Weksle, pełnomocnictwa, umowy, kontrakty, akty hipoteczne i notarialne, tudzież żądania zwrotu sum z instytucji kredytowych, podpisuje 2-ch członków Zarządu. Czeki na rachunek bieżący podpisuje jeden z członków Zarządu, upoważniony do tego przez uchwałę Zarządu. Do odbierania z poczty pieniędzy, posyłek i dokumentów dostateczny jest podpis jednego członka Zarządu.

§ 46. Do bezpośredniego zarządzania interesami Spółki lub poszczególnych oddziałów Zarząd, za zgodą Walnego Zgromadzenia, mianuje z grona członków Zarządu lub z poza niego jednego lub więcej dyrektorów-zarządzających i określa ich kompetencje.

§ 47. Wynagrodzenie członków Zarządu za ich pracę określone być może w formie pensji, a nadto członkowie Zarządu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie drogą odliczenia do podziału między nimi pewnej części rocznych zysków.



### c) Komisja Rewizyjna.

§ 48. Do sprawdzenia sprawozdania i bilansu wybierana jest corocznie na rok zgóry przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszów Komisja Rewizyjna, złożona przynajmniej z 5-ciu akcjonariuszy, nie należących do Zarządu i nie piastujących żadnego urzędu w Spółce.

Osoby, reprezentujące piątą część ogólnej ilości akcji obecnych na Walnem Zgromadzeniu akcjonariuszy lub ich pełnomocników, mają prawo wybrać jednego członka Komisji Rewizyjnej, ale w takim razie nie biorą już udziału w wyborach pozostałych członków tej Komisji. Członkowie Zarządu i dyrektor-zarządzający nie mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej po złożeniu swych mandatów w ciągu lat dwóch. Komisja Rewizyjna, na mocy zezwolenia Walnego Zgromadzenia, do czynności, które wykonywa, ma prawo powoływać rzeczoznawców.

Komisja Rewizyjna obowiązana jest conajmniej na miesiąc przed dniem Zgromadzenia rozpocząć sprawdzanie kasy i kapitałów i rewizję wszystkich, mających jakikolwiek związek ze sprawozdaniem i bilansem, ksiąg, rachunków, dowodów i wogóle działalności Spółki.

Komisja Rewizyjna, po ukończeniu swych prac, komunikuje swoją opinię o sprawozdaniu i bilansie Zarządowi, który, wraz ze swemi uwagami przedstawi ją Walnemu Zgromadzeniu.

Komisja Rewizyjna może dokonywać oględzin i przeprowadzać rewizję całego majątku Spółki, a także sprawdzać wszystkie wykonane przez Spółkę prace i wydatki na nie poczynione.

Zarząd winien ułatwić pracę Komisji Rewizyjnej przez udzielenie jej wszelkich wskazówek i środków, potrzebnych do wykonania czynności.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu, w razie potrzeby przez nią uznanej, zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Komisja Rewizyjna z czynności swojej sporządza protokół, w którym notowane być mogą odrębne zdania poszczególnych członków Komisji, różniące się swą treścią od zdania większości Komisji. Protokół ten, a także wnioski i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Zarząd ze swemi objaśnieniami przedstawia najbliższemu Zgromadzeniu.

### Rachunkowość i sprawozdania.

§ 49. Rok operacyjny Spółki liczy się od 1 stycznia do 31 grudnia. Jeżeli rozpoczęcie działalności Spółki nastąpi po 1 lipca, to rok otwarcia dołącza się do następnego roku.

§ 50. Zarząd układa za każdy rok ubiegły sprawozdanie szczegółowe z działalności Spółki i bilans i poddaje je rozpatrzeniu dorocznego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów.

§ 51. Każdy akcjonariusz może na żądanie otrzymać w Zarządzie na dni siedem przed Walnym Zgromadzeniem drukowane egzemplarze sprawozdania i bilansu.

§ 52. Sprawozdanie zawierać powinno pozycje następujące:

- a) stan kapitałów,
- b) ogólny przychód i rozchód okresu sprawozdawczego,
- c) rachunek wydatków na pensje i administrację,
- d) rachunek rzeczywistego majątku Spółki,
- e) rachunek należności, przypadających od osób trzecich i osobom trzecim,
- f) rachunek zysków i strat,
- g) rachunek czystego zysku i projektowany jego podział.

§ 53. Sprawozdania i bilanse, po zatwierdzeniu ich przez Walne Zgromadzenie, podają się do wiadomości publicznej i przesyłają do Ministerstwa Przemysłu i Handlu.



§ 54. Po zatwierdzeniu sprawozdania przez Zgromadzenie Walne z czystego dochodu rocznego, t. j. z sumy, pozostałej po potrąceniu wszystkich wydatków i strat, jeśli takowe się okażą, odlicza się conajmniej 5% na kapitał zapasowy i 2% na kapitał rezerwowy i nie więcej niż 5% pierwotnej ceny budynków murowanych, i 10% pozostałego nieruchomego i ruchomego majątku na amortyzację szacunku tego majątku, aż do zupełnego umorzenia takowych.

§ 55. Kapitał rezerwowy przeznaczają się na pokrycie wydatków i strat nadzwyczajnych z tytułu remontu, różnicy kursu i t. p.

§ 56. Obowiązkowe potrącanie na kapitał zapasowy trwa dopóty, dopóki ten nie osiągnie  $\frac{1}{2}$  kapitału zakładowego. Obowiązkowe potrącanie wznawia się, jeżeli część kapitału zapasowego zostanie wydatkowana.

Kapitał zapasowy winien być umieszczony tylko w ten sposób, aby jego realizacja mogła nastąpić bez przeszkody.

§ 57. Kapitał zapasowy przeznaczają się wyłącznie na pokrycie strat i nieprzewidzianych wydatków. Wydatkowanie z kapitału tego może nastąpić jedynie z decyzji Zgromadzenia Walnego.

§ 58. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy ogłasza Zarząd.

§ 59. Dywidenda, po którą nie zgłosił się nikt w ciągu lat pięciu, przechodzi na własność Spółki z wyjątkiem, kiedy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważa się za przerwane. Od nieodebranych w terminie dywidend żadne procenty bieżące nie będą.

#### Likwidacja Spółki.

§ 60. Czas istnienia Spółki jest nieokreślony. Likwidacja Spółki następuje na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia w wypadkach następujących:

1) jeżeli z powodu stanu interesów Spółki zamknięcie jej uznane będzie za konieczne i

2) obowiązkowo, jeżeli bilans Spółki wykaże stratę 2/5 kapitału zakładowego, a akcjonariusze nie pokryją tej straty w ciągu pół roku od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania, które tę stratę wykazało.

Jeżeli w razie straty 2/5 kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie akcjonariuszów postanowi uzupełnienie tego funduszu, a którykolwiek z akcjonariuszów w ciągu powyżej określonego terminu półrocznego nie wpłaci przypadającej na niego, w stosunku do ilości posiadanych przez niego akcji, dodatkowej kwoty, akcje, których jest posiadaczem, uważa się za unieważnione, o czym Zarząd ogłasza, a na ich miejsce wydaje się nowe z temi samymi numerami. Akcje te Zarząd sprzedaje przez miejscowego maklera giełdowego. Z sumy, otrzymanej za te akcje, po zaspokojeniu z niej kosztów sprzedaży i ogłoszeń, część, równającą się dodatkowej wpłacie za akcje, przeznaczona jest na uzupełnienie kapitału zakładowego, pozostałość zaś otrzymuje były posiadacz unieważnionych akcji.

§ 61. Po zapadłej uchwale o zlikwidowaniu działalności Spółki, Walne Zgromadzenie akcjonariuszów wybiera ze swego grona przynajmniej 3 osoby do Komisji Likwidacyjnej i określa jej siedzibę, a także sposób zlikwidowania Spółki. Siedziba Komisji Likwidacyjnej może być zmieniona na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia.

Komisja Likwidacyjna, po objęciu spraw Zarządu, wzywa przez ogłoszenia i awizacje wierzycieli Spółki, czyni wszelkie starania, aby pretensje ich zaspokoić, realizuje majątek Spółki, prowadzi układy z wierzycielami i zawiera komplanacje z osobami trzecimi na podstawie uchwał i w granicach, określonych przez Walne Zgromadzenie.



Sumy, należne niezgłaszającymi się po spłaty wierzycielom Spółki, oraz sumy na pokrycie pretensji spornych Komisja Likwidacyjna wnosi do depozytu Kasy Rządowej. Do czasu wniesienia tych sum nie mogą następować 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 uchwała, gdzie one mają być oddane na przechowanie do czasu wypłacenia ich i co z nimi zrobić należy, w razie niezgłoszenia się ich właściciela do upływu terminu przedawnienia.

§ 62. O przystąpieniu do likwidacji Spółki oraz o siedzibie Komisji Likwidacyjnej, jak również o ukończeniu likwidacji, winny być zawiadomione władze rządowe oraz poczynione ogłoszenia.

§ 63. Założycielami Spółki są:

- 1) Marja z Machlejdów Patschkowa, Warszawa, Chłodna 36,
- 2) Maksymiljan Patschke, Warszawa, Chłodna 36,
- 3) Julja z Machlejdów Engemanowa, Warszawa, Chłodna 36,
- 4) Edmund Engeman, Warszawa, Chłodna 36,
- 5) Artur Machlejd, Warszawa, Waliców 6,
- 6) Julian Machlejd, Warszawa, Chłodna 45.

**Administracja „Monitora Polskiego”**

---