

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski“ № 144 z dn. 28 czerwca 22 r.

XVIII 4

1922

Włk

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą:

„Kąpiele na wielkiem morzu
Jastrzębie Góry „Jastgór”,
Spółka Akcyjna”.

47482



WARSZAWA.
1922.

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski” № 144 z dn. 28 czerwca 22 r.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą:

„Kąpiele na wielkiem morzu
Jastrzębie Góry „Jastgór”,
Spółka Akcyjna”.

WARSZAWA.

1922.

Drukarnia Państwowa Miodowa Nr. 22. 18007.

POSTANOWIENIE
Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu

w przedmiocie

zatwierdzenia statutu spółki akcyjnej pod firmą:

„Kąpiele na wielkiem morzu, Jastrzębie Góry „Jastgór“,
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: „Kąpiele na wielkiem morzu, Jastrzębie Góry „Jastgór“, Spółka Akcyjna“ z siedzibą w Warszawie“.

Minister Przemysłu i Handlu:

(—) *Stefan Ossowski.*

Minister Skarbu:

(—) *Michalski.*

Warszawa, dnia 24 czerwca 1922 roku.

STATUT

Spółki Akcyjnej pod firmą:

„KĄPIELE NA WIELKIEM MORZU JASTRZĘBIE
GÓRY „JASTGÓR“, SPÓŁKA AKCYJNA“.

Cel, nazwa i siedziba.

§ 1.

W celu popierania i rozwoju kąpielii morskich w najszerszym zakresie, organizacji i prowadzenia zakładów kąpielowych i innych pomocniczych, oraz nabywania, dzierżawienia i sprzedaży terenów nad-

brzeżnych, zawiązuje się Spółka Akcyjna pod firmą: „Kąpiele na Wielkiem Morzu Jastrzębie Góry (Jastgór), Spółka Akcyjna“.

§ 2.

Zakres działalności Spółki obejmuje:

a) kupno, sprzedaż — dzierżawienie i wynajem terenów nadbrzeżnych,

b) budowa, nabywanie, zakładanie, dzierżawienie i prowadzenie zakładów kąpielowych klimatycznych, zdrojowisk, łaźni, lecznic, domów, letnisk, wili, hoteli i pensjonatów, restauracji, kawiarni i t. p.,

c) zakładanie, nabywanie i najem przedsiębiorstw budowlanych i środków transportowych dla własnego użytku,

d) wyjednywanie koncesji w zakresie działalności Spółki,

e) udział w innych przedsiębiorstwach, mających podobne lub pokrewne cele.

§ 3.

Spółka ma prawo działać zarówno w obrębie Państwa Polskiego, jako też za granicą, z zachowaniem wszelkich zobowiązujących przepisów. Spółka ma prawo otwierać swoje filje, przedstawicielstwa, biura i agentury.

§ 4.

Spółka jest osobą prawną, może posiadać, nabywać, zbywać i dzierżawić nieruchomości miejskie i ziemskie i wszelkie mienie ruchome, zawierać wszelkiego rodzaju umowy i bronić swych interesów w sądach i urzędach.

§ 5.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 6.

Statut Spółki winien być ogłoszony w „Monitorze Polskim“.

Po odbytem Organizacyjnem Zgromadzeniu Walnem Akcjonariuszów, statut winien być zgłoszony do Sądu Okręgowego, celem zarejestrowania Spółki, stosownie do przepisów obowiązujących.

§ 7.

Spółka zawiera się na czas nieograniczony i uważa się za prawnie powstałą od chwili zarejestrowania.

§ 8.

O zawiązaniu się Spółki Zarząd teźże, a o niedościugu do skutku założyciele czynią odpowiednie ogłoszenia i zawiadamiają Ministra Przemysłu i Handlu.

§ 9.

Ogłoszenia przez statut wymagane winny być zamieszczone w „Monitorze Polskim“ oraz w dwóch dziennikach warszawskich, podług wyboru Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszów.

Kapitał zakładowy i akcje.

§ 10.

Kapitał zakładowy Spółki określa się na mk. p. 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów), podzielonych na 50.000 akcji, po mk. 1000 każda.

§ 11.

Sześćdziesiąt procentów akcji będzie imiennych, reszta zaś na okaziciela. Właścicielami akcji imiennych mogą być jedynie obywatele Państwa Polskiego. Na akcjach imiennych oznacza się imię, nazwi-

ska (firmę) oraz przynależność państwową właściciela.

§ 12.

Oznaczoną w § 10-ym ilość akcji rozdziela się pomiędzy założycieli i osoby zaproszone przez nich do udziału w Spółce.

§ 13.

Przypadająca za akcje suma powinna być wniesiona nie później, niż w przeciągu 3-ech 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, w następstwie, ale w każdym razie nie później, niż w przeciągu 3-ech miesięcy od rozpoczęcia działalności Spółki i samych akcji. Otrzymane za akcje pieniądze wnoszone zostają przez założycieli, w formie wkładu, do Polskiej Krajowej 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, po odbyciu Walnego Organizacyjnego Zgromadzenia i po zarejestrowaniu sądownem Spółka rozpoczyna swoją działalność. Wrazie niewypełnienia powyższego, Spółka uważana jest za niepowstałą, a wpłacone pieniądze zostają zwrócone komu należy. Książki do zapisywania sum, wnoszonych za akcje, przedstawiają się do osznurowania i opieczętowania podług stron i w celu zaświadczenia do Sądu Okręgowego w Warszawie.

§ 14.

Spółka na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszów może powiększyć swój kapitał wkładowy przez wypuszczenie nowych emsji na wa-

runkach zatwierdzonych przez Ministra Przemysłu i Handlu i przez Ministra Skarbu.

Za każdą akcję nowej emisji nabywca winien wpłacać oprócz jej wartości nominalnej premję, określoną przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszów, w wysokości conajmniej tej części kapitału zapasowego, jaka przypada podług ostatniego bilansu na każdą akcję poprzednich emisji; premje te powiększają kapitał zakładowy.

§ 15.

Pierwszeństwo do nabycia akcji nowych emisji przysługuje przede wszystkim właścicielom akcji emisji poprzednich, w stosunku do ilości posiadanych już akcji, o ile Walne Zgromadzenie nie uchwali inaczej. Jeżeli właściciele posiadanych już akcji nie rozbiórą całkowicie akcji nowej emisji, to na pozostałą część ogłasza się zapisy publiczne na warunkach, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.

§ 16.

Akcje wycina się z książki, oznacza numerami porządkowymi i wydaje się z podpisami trzech członków Zarządu, buchaltera, kasjera i z pieczęcią Spółki.

§ 17.

Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu lat dziesięciu; na kuponach tych oznacza się numery akcji, do których one należą, oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie każdego lat dziesięciu właściciel akcji otrzymuje nowe arkusze kuponów na następne dziesięć lat itd.

§ 18.

Przelew akcji imiennych przez jedną osobę na rzecz drugiej skutecznia się tylko przez ustępstwo za pomocą zaznaczenia dokonanej cesji na akcji

przez uprzedniego jej właściciela łącznie z Zarządem Spółki, któremu składa się je przy odpowiedniej deklaracji. Zarząd zaznacza w swych księgach zmianę właściciela danej akcji. Warunki powyższe winny być wydrukowane na akcjach. Zarząd na żądanie osób zainteresowanych sam zaznacza na akcjach lub świadectwach przejście prawa własności na nie, na mocy orzeczenia sądowego lub przy spadkobraniu. Jeżeli świadectwa tymczasowe, względnie akcje imienne, należące do obywatela Państwa Polskiego przejdą drogą spadku lub zapisu testamentowego na własność cudzoziemca, spadkobiercy, względnie zapisobiercy, winni przelać je w terminie rocznym na własność obywateli polskich pod rygorem niewydzielenia im dywidendy i pozbawienia prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach. Przelew akcji na okaziciela odbywa się bez żadnych formalności. Za okaziciela uważa się osobę, w której rękach akcja się znajduje.

§ 19.

Przelew tymczasowych świadectw przez jedną osobę na rzecz drugiej uskutecznia się przez zaznaczenie cesji na świadectwie, które winno być przedstawione z odpowiednią deklaracją dla odnotowania dokonanego przelewu w księgach.

§ 20.

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

§ 21.

Wrazie zagubienia świadectw tymczasowych, akcji lub też kuponów, właściciel ich winien zawiadomić o tem Zarząd piśmiennie i podać numery zagubionych świadectw, akcji lub kuponów. Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli w ciągu sze-

ściu miesięcy od daty ogłoszenia nie będzie otrzymana żadna wiadomość o zagubionych świadectwach, akcjach lub kuponach, wówczas wydaje się nowe świadectwa, akcje lub kupony z temi samemi numerami z adnotacją, że zostały one wydane wzamian zagubionych. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący, Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel, który je zagubił, traci prawo do otrzymania dywidendy.

Władze Spółki.

§ 22.

Władzami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów.

§ 23.

Walne Zgromadzenia akcjonariuszów bywają zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenia zwyczajne zwołuje Zarząd nie później, jak w maju każdego roku kalendarzowego dla rozpoznania i zatwierdzenia sprawozdania i bilansu za rok ubiegły, budżetu wydatków i planu działań na rok następny, dla rozważania wniosków Komisji Rewizyjnej tudzież dla wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nadto na Zgromadzeniach tych rozstrzygane będą inne sprawy, wprowadzane na porządek dzienny przez Zarząd Spółki, bądź z własnego jej uznania, bądź na uznanie Komisji Rewizyjnej lub akcjonariuszów, posiadających łącznie przynajmniej 10 głosów.

Zgromadzenia nadzwyczajne Zarząd zwołuje albo według własnego uznania, albo też na żądanie akcjonariuszów, reprezentujących łącznie nie mniej 1/5

części kapitału zakładowego, lub też na żądanie Komisji Rewizyjnej. Przy żądaniu zwołania Zgromadzenia winny być ściśle wskazane sprawy, podlegające rozpatrzeniu; żądanie zwołania Zgromadzenia nadzwyczajnego winno być wykonane nadalej w ciągu jednego miesiąca.

§ 24.

Zgromadzenie Walne decyduje we wszystkich sprawach, dotyczących interesów Spółki.

Decyzji Walnego Zgromadzenia wymagają bezwarunkowo kwestje następujące:

1) wybór i usunięcie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Likwidacyjnej;

2) zatwierdzenie i zmiana instrukcji dla Zarządu;

3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań rocznych, podział zysku i zatwierdzenie budżetu, oraz określenie wysokości wynagrodzenia dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) kupno i sprzedaż majątku nieruchomego,

5) zmiany lub uzupełnienia statutu, powiększenie lub zmniejszenie kapitału zakładowego, wydatkowanie kapitału zapasowego, rozwiązanie i likwidacja Spółki.

§ 25.

O zwołaniu Walnego Zgromadzenia ogłasza się co najmniej 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, c) kwestje, jakie przez Walne Zgromadzenie mają być rozstrzygnięte.

§ 26.

Sprawy, podlegające decyzji Walnego Zgromadzenia, winny być wnoszone za pośrednictwem Zarządu. Akcjonariusz, zamierzający wystąpić z wnioskiem na Walnym Zgromadzeniu, winien się zwrócić

w tym celu piśmiennie do Zarządu conajmniej na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem.

Wniosek zgłoszony przez akcjonariuszów, posiadających łącznie nie mniej, niż 10 głosów, Zarząd obowiązany jest bezwarunkowo przedstawić ze swemi uwagami na najbliższem Walnem Zgromadzeniu.

§ 27.

Każdy akcjonariusz ma prawo osobiście lub przez swego pełnomocnika brać udział w Walnem Zgromadzeniu i uczestniczyć w rozważaniu wniesionych na Zgromadzeniu kwestji. Decydują jednak tylko akcjonariusze, mający prawo głosu; wrazie, gdy akcjonariusz uczestniczy w Zgromadzeniu przez pełnomocnika, Zarząd winien być powiadomiony o tem piśmiennie. Pełnomocnikiem może być tylko akcjonariusz i jedna osoba nie może mieć więcej, niż dwa pełnomocnictwa.

§ 28.

Każde 20 akcji imiennych lub na okaziciela daje prawo do jednego głosu, wszelako jeden akcjonariusz nie może z tytułu posiadanych akcji mieć więcej głosów nad tę ilość, do jakiej daje prawo posiadanie $\frac{1}{5}$ części całego kapitału zakładowego.

Akcjonariusze posiadający mniej, niż 20 akcji, mogą łączyć się wzajemnie, wydając jednemu z pośród siebie pełnomocnictwo w celu uzyskania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wyżej wskazanych.

§ 29.

Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile najmniej na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem przedstawia Zarządowi swe akcje, względnie świadectwa zastawowe lub depozytowe polskich instytucji kredytowych, rządowych lub prywatnych, działających na mocy statutów przez

Rząd zatwierdzonych, lub wreszcie instytucji kredytowych zagranicznych, wskazanych przez Walne Zgromadzenie i zaaprobowanych przez Ministerstwo Skarbu.

§ 30.

Akcyonariusze, będący członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, a także Komisji Likwidacyjnej, nie korzystają z prawa głosu, ani osobiście, ani przez pełnomocników, ani też jako pełnomocnicy innych akcyonariuszów przy rozstrzyganiu kwestji pociągnięcia ich do odpowiedzialności, usunięcia ich z zajmowanych stanowisk i określenia ich wynagrodzenia.

Przy powzięciu uchwał o zawarciu przez Spółkę umowy z osobą będącą akcyonariuszem, osoba ta nie korzysta z prawa głosu ani osobiście, ani też jako pełnomocnik innych akcyonariuszów.

§ 31.

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

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

§ 32.

Sporządzoną przez Zarząd listę akcyonariuszów, mających prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, z wykazaniem numerów należących do nich akcji, wywiesza się w lokalu Zarządu na 4 dni przed Walnem Zgromadzeniem. Kopję rzeczonej listy wydaje się na żądanie każdemu akcyonariuszowi.

§ 33.

Przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia Komisja Rewizyjna sprawdza sporządzoną przez Zarząd listę akcjonariuszów. Na żądanie przybyłych na Zgromadzenie akcjonariuszów, reprezentujących niemniej jak $\frac{1}{5}$ część kapitału zakładowego, sprawdzanie tej listy winno się odbyć i na samem Zgromadzeniu akcjonariuszów przez wybrane z grona akcjonariuszów osoby, w liczbie conajmniej 3-ch, z których przynajmniej jedna winna być wybrana przez tę grupę akcjonariuszów, która zażądała sprawdzenia listy.

§ 34.

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

§ 35.

Dla ważności Walnych Zgromadzeń wymagana jest obecność akcjonariuszy lub ich pełnomocników, reprezentujących łącznie conajmniej $\frac{1}{5}$ część kapitału zakładowego, dla rozstrzygnięcia zaś spraw dotyczących zwiększenia kapitału zakładowego, zmiany lub uzupełnienia statutu lub likwidacji interesów, wymagana jest obecność akcjonariuszów lub ich pełnomocników, reprezentujących conajmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 36.

Uchwały Walnego Zgromadzenia stają się prawomocne jeśli zapadną prostą większością głosów akcjonariuszów lub ich pełnomocników, biorących udział w głosowaniu na podstawie § 28, wyjąwszy sprawy w przedmiocie zmian statutu, powiększenia

i zmniejszenia kapitału zakładowego i likwidacji, do których rozstrzygnięcia wymagana jest zgoda $\frac{2}{3}$ głosów akcjonariuszów obecnych na Zgromadzeniu i zatwierdzenie Ministra Przemysłu i Handlu oraz Skarbu.

§ 37.

Jeżeli zebrani na Walnem Zebraniu akcjonariusze lub ich pełnomocnicy nie będą reprezentowali tej części kapitału zakładowego, przy której Zgromadzenie uważa się za prawomocne, lub jeśli nie wszystkie sprawy, objęte porządkiem dziennym, zostaną na niem rozstrzygnięte, to nie później jak w ciągu 4-ch dni następnych, Zarząd ogłasza o powtórnem Walnem Zgromadzeniu, którego termin wyznacza się nie wcześniej, jak po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Zgromadzenie to uważa się za ważne, a uchwały jego za prawomocne bez względu na liczbę akcji, reprezentowanych przez akcjonariuszy lub ich pełnomocników, uczestniczących w tem Zgromadzeniu. Na powtórnem Zgromadzeniu mogą być roztrząsane tylko te sprawy, które miały być rozpatrywane na niedoszłym do skutku, lub które zostały nierozstrzygnięte na odbytem w pierwszym terminie Zgromadzeniu.

§ 38.

Akcjonariusze, niezgadzający się na Zgromadzeniu Walnem z większością, mają prawo zgłosić do protokołu swoje odrębne zdanie, a w ciągu 7 dni złożyć szczegółowe wyjaśnienie i umotywowanie.

§ 39.

Głosowanie na Walnem Zgromadzeniu, ilekroć tego zażąda choćby jeden z mających prawo głosu akcjonariuszów, odbywa się tajnie za pomocą kartek zamkniętych. Głosowanie tajne jest obowiązujące przy powzięciu uchwał, dotyczących wyboru i usu-

nięcia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Likwidacyjnej oraz przy decydowaniu o pociągnięciu ich do odpowiedzialności.

§ 40.

Przebieg i uchwały Walnego Zgromadzenia winny być protokółowane. Przy wyszczególnieniu uchwał Zgromadzenia winno być wskazane, jaką większością głosów uchwały zostały przyjęte, oraz zaznaczone zgłoszone odrębne zdania. Protokół prowadzi osoba zaproszona przez przewodniczącego Zgromadzenia z grona akcjonariuszów lub osób postronnych, przy czem przewodniczący odpowiedzialny jest za zgodność protokołu z powziętymi uchwałami. Zgodność protokołu poświadczają swemi podpisami: przewodniczący i inni akcjonariusze z pośród obecnych na Zgromadzeniu w liczbie conajmniej 3-ch, a także sekretarz. Każdy akcjonariusz na żądanie winien otrzymać zaświadczony przez Zarząd odpis protokołu Walnego Zgromadzenia, odrębnych zdań zgłoszonych i wszelkich załączników do nich należnych.

Protokoły Walnych Zgromadzeń akcjonariuszów sporządzają się w księdze uprzednio poświadczonej i oparafowanej przez właściwy sąd za wyjątkiem protokołów, które zawierają w sobie uchwały, wymagające załatwienia notarialnego.

Zarząd.

§ 41.

Prowadzenie interesów Spółki należy do Zarządu, złożonego z 5-iu do 11-tu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletni; liczba członków Zarządu może być powiększona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 42.

Wybrany na członka Zarządu z chwilą objęcia obowiązków winien posiadać na swoje imię przynajmniej 100 akcji, które aż do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań za cały czas sprawowania przez niego urzędu członka Zarządu przechowują się w kasie Zarządu i nie mogą być nikomu odstąpione lub obciążone.

§ 43.

Po upływie roku od dokonania pierwszych wyborów członków Zarządu corocznie ustępuje z początku przez losowanie, a następnie według starszeństwa wyboru dwóch członków Zarządu, a na ich miejsce wybierani są nowi członkowie Zarządu. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

§ 44.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz conajmniej raz na miesiąc. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu conajmniej 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; w tym wypadku unika odpowiedzialności za zapadłą uchwałę.

Protokoły posiedzeń Zarządu sporządzają się w księdze uprzednio poświadczonej i oparafowanej przez właściwy Sąd.

§ 45.

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

§ 46.

Do bezpośredniego zarządzania interesami Spółki lub poszczególnymi oddziałami Zarząd, za zgodą Walnego Zgromadzenia mianuje z grona członków Zarządu lub z poza niego jednego lub więcej dyrektorów zarządzających i określa ich kompetencje. Dyrektor zarządzający uczestniczy w posiedzeniach Zarządu, o ile nie jest jego członkiem, z głosem doradczym.

§ 47.

Wszelką korespondencję podpisuje w imieniu Spółki jeden członek Zarządu, względnie dyrektor zarządzający. Weksle, pełnomocnictwa, umowy, kontrakty, oferty, akty hipoteczne i notarialne, czeki na rachunki bieżące, tudzież żądanie zwrotu sum z instytucji kredytowych i rządowych, podpisuje dwóch członków Zarządu, względnie jeden członek Zarządu łącznie z dyrektorem zarządzającym. Do odbierania z poczty pieniędzy, posyłek i dokumentów dostateczny jest podpis jednego członka Zarządu.

§ 48.

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 nich pewnej części rocznych zysków.

Komisja Rewizyjna.

§ 49.

Do sprawdzenia sprawozdania i bilansu wybiera się corocznie na rok zgóry przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszów Komisja Rewizyjna, złożona z pięciu akcjonariuszy, nie należących do Zarządu i nie piastująca żadnego urzędu w Spółce.

Członkowie Zarządu i dyrektorowie zarządzający nie mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej po złożeniu swych mandatów z lat dwóch.

Komisja Rewizyjna na mocy zezwolenia Walnego Zgromadzenia do czynności, które wykonywa, ma prawo powołać rzeczoznawców.

Komisja Rewizyjna obowiązana jest conajmniej na miesiąc przed dniem Walnego Zgromadzenia rozpocząć sprawdzania 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 swą opinię o sprawozdaniu i bilansie Zarządowi, który wraz ze swemi uwagami przedstawia 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.

Komisja Rewizyjna z czynności swojej sporządza protokół, w którym notowane być mogą odrębne wnioski 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 Walnemu Zgromadzeniu.

Sprawozdanie z biegu interesów Spółki, podział zysków i określenie dywidendy

§ 50.

Rok operacyjny Spółki trwa od dnia 1-go stycznia do 31-go grudnia włącznie, z wyjątkiem 1-go okresu operacyjnego, który trwa od dnia rozpoczęcia działalności Spółki do 31-go najbliższego grudnia włącznie, o ile wyniesie conajmniej 6 miesięcy, w

przeciwnym razie do 31 grudnia roku następnego. Zarząd układa na każdy rok ubiegły sprawozdanie z działalności Spółki i bilans z obrotu sum i podaje je do rozpatrzenia i zatwierdzenia zwyczajnego do-
rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Każdy akcjonariusz może na żądanie otrzymać w Zarządzie na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem odpisy sprawozdania i bilansu. Na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem dostępne być winny dla akcjonariuszów w godzinach biurowych w Zarządzie wszystkie księgi z rachunkami, dowodami oraz załącznikami, odnoszącemi się do sprawozdań i bilansów.

§ 51.

Sprawozdanie powinno zawierać szczegółowo następujące pozycje:

a) stan kapitału zakładowego, zapasowego i amortyzacyjnego, przyczem kapitały Spółki, umieszczone w papierach procentowych, winny być wykazane w cenie nie przenoszącej ceny ich nabycia, jeżeli zaś kurs giełdowy w dniu sporządzenia bilansu jest niższy od ceny nabycia, to wartość tych papierów należy obliczać podług kursu giełdowego;

b) ogólny przychód i rozechód okresu sprawozdawczego;

c) rachunek wydatków na pensje personelu służbowego Spółki i innych wydatków na administrację;

d) rachunek rzeczywistego majątku Spółki i należących do niej zapasów;

e) rachunek należności, przypadających Spółce od osób trzecich i tym ostatnim od Spółki;

f) rachunek zysków i strat;

g) rachunek czystego zysku i zaprojektowany jego podział.

§ 52.

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

§ 53.

Z czystego zysku rocznego, jaki pozostaje po potrąceniu wszystkich wydatków i strat, potrąca się przynajmniej 10% na kapitał zapasowy i kwotę określoną przez Walne Zgromadzenie, na amortyzację ruchomego i nieruchomego majątku Spółki, a także nie wyżej nad 10% na dodatkowe wynagrodzenie członków Zarządu i dyrektora zarządzającego, resztę zaś rozdziela się na dywidendę i inne cele według uznania Walnego Zgromadzenia.

§ 54.

Obowiązkowe potrącanie na kapitał zapasowy trwa, dopóki kapitał ten nie osiągnie połowy wysokości kapitału zakładowego. Obowiązkowe potrącanie wznawia się, jeżeli kapitał ten lub część jego zostaną wydatkowane.

Kapitał zapasowy winien być umieszczony w ten sposób, aby realizacja jego mogła odbywać się bez żadnych przeszkód.

Kapitał zapasowy przeznacza się wyłącznie na pokrycie strat i nieprzewidzianych wydatków. Wydatkowanie z kapitału zapasowego może nastąpić jedynie z decyzji Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów.

§ 55.

O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd ogłasza.

§ 56.

Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosił, po upływie lat 5, przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane lub zawieszona. Od nieodebranych z kasy Spółki i w niej przechowywanych sum, pochodzących z dywidendy, procenty wypłacane nie będą.

Likwidacja Spółki.

§ 57.

Likwidacja Spółki następuje na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia w wypadkach następujących:

1) jeżeli z powodu stanu interesów Spółki likwidacja jej uznana będzie za konieczną i

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

Jeżeli wrazie straty $\frac{2}{5}$ kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie akcjonariuszy postanowi uzupełnienie tego funduszu, a którykolwiek z akcjonariuszów w ciągu powyżej określonego półrocznego terminu nie wypłaci 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 Spółki sprzedaje zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia. Z sumy otrzymanej za te akcje, po zaspokojeniu z niej kosztów sprzedaży i ogłoszeń, część, równającą się dodatkowej kwocie,

przeznacza się na uzupełnienie kapitału zakładowego, pozostałość zaś otrzymuje były posiadacz unieważnionych akcji.

§ 58.

Po zapadłej uchwale o zlikwidowaniu działalności Spółki, Walne Zgromadzenie akcjonariuszów wybiera ze swego grona przynajmniej 5 osób do Komisji Likwidacyjnej i określa jej siedzibę, a także sposób zlikwidowania Spółki. Komisja Likwidacyjna po objęciu spraw Zarządu, wzywa przez ogłoszenia i awizacje wierzycieli Spółki, czyni wszelkie starania, aby pretensje ich zaspokoić, realizuje majątek Spółki i prowadzi układy z wierzycielami Spółki i zawiera komplanacje z osobami trzecimi na podstawie uchwał i w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie. Sumy, należne niezgłaszającym się po spłatę wierzycielom Spółki, oraz sumy na pokrycie pretensji spornych, Komisja Likwidacyjna wnosi do depozytu Kasy Skarbowej; do czasu wniesienia tych sum nie mogą nastąpić wypłaty, przypadające akcjonariuszom z tytułu akcji. Komisja Likwidacyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności swej w terminach przez nie ustanowionych oraz ogólne sprawozdanie po ukończeniu likwidacji. Jeżeli w okresie likwidacji nie wszystkie sumy odebrane zostaną przez osoby, którym się należą, Walne Zgromadzenie uchwala, gdzie one mają być oddane na przechowanie do czasu wypłacenia ich i co z nimi zrobić należy, wrazie niezgłoszenia się ich właścicieli do upływu terminu przedawnienia.

§ 59.

O przystąpieniu do likwidacji Spółki oraz o siedzibie Komisji Likwidacyjnej, jak również o ukończeniu likwidacji winny być zawiadomione Władze Rządowe, oraz poczynione ogłoszenia w „Monitorze

Polskim“ i w jednym z dzienników warszawskich podług wyboru Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszów.

§ 60.

Założycielami Spółki są:

Henryk Kuncewicz,

Adolf Makomaski,

Jerzy Osmołowski.
