

47
128
Przedruk z Dzian. Urzęd. „Monitor Polski” № 154 z dn. 11 lipca 21 r.

XIA Ia
1921
H-WA
(*)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą:

„Polsko-Amerykański Syndykat Odbudowy
Przemysłu Krajowego, Spółka Akcyjna”.

47482 J
WARSZAWA.
1921.

7/6
1921

6.18379217

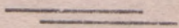
74.

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski” № 154 z dn. 11 lipca 21 r.

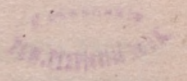
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą:

„Polsko-Amerykański Syndykat Odbudowy
Przemysłu Krajowego, Spółka Akcyjna”.



47482⁵



WARSZAWA.
1921.

716
1921



Tłoczono w Drukarni Państwowej Miodowa 20. № 14440.

109 2/4

POSTANOWIENIE
Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu

w przedmiocie

zatwierdzenia statutu spółki akcyjnej pod firmą:

**„Polsko-Amerykański Syndykat Odbudowy Przemysłu
Krajowego, Spółka Akcyjna“.**

Na zasadzie art. 1 Ustawy z dnia 29-go kwietnia 1919 roku o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych, zatwierdzamy dołączony do niniejszego statutu spółki akcyjnej p. f.: „Polsko-Amerykański Syndykat Odbudowy Przemysłu Krajowego, Spółka Akcyjna“.

Minister Przemysłu i Handlu:

(--) *S. Przanowski.*

Minister Skarbu:

(--) *Steczkowski.*

Warszawa, dnia 13 czerwca 1921 roku.

S T A T U T

SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ POLSKO-AMERY-
KAŃSKI SYNDYKAT ODBUDOWY PRZEMYSŁU
KRAJOWEGO, SPÓŁKA AKCYJNA.

Cel, nazwa i siedziba Spółki.

§ 1.

W myśl uchwały Zjazdu Polaków Amerykańskich który się odbył w Toruniu dn. 16, 17 i 18 stycznia 1921 roku, że „dźwignią Narodu Polskiego jest wyteżo-

na praca, również zupełna zgoda i jedność, dlatego przybyli z Ameryki bracia wzywają całe społeczeństwo polskie do zabrania się ze wszystkich sił do pracy nad podniesieniem wytwórczości we wszystkich dziedzinach przemysłu polskiego i zupełnej zgody i jedności narodowej“ i w skutecznieniu postanowień aby:

a) zorganizować Stowarzyszenie Polaków z Ameryki w celach ekonomicznych,

b) czuwać nad przyjeżdżającymi do kraju reemigrantami z Ameryki i zapobiegać ich wyzyskowi,

c) ułatwiać przybywającym nabywanie ziemi i interesów przemysłowych i handlowych, stawiając sobie za cel jaknajszysze unarodowienie polskiego przemysłu i handlu,

d) utrzymać stały kontakt z rodakami, pozostającymi w Ameryce; stwierdzając w ten sposób nierozdzielność uczuć naszych z wychodźstwem — zawiązuje się Spółka niniejsza pod firmą: „Polsko-Amerykański Syndykat Odbudowy Przemysłu Krajowego Spółka Akcyjna“.

§ 2.

Spółka stawia sobie za zadanie:

a) współdziałanie odbudowie, uruchomieniu i rozwojowi wszelkich przedsiębiorstw polskich o charakterze przemysłowym, a więc badanie, ekspertyzowanie, organizowanie, ewentualnie finansowanie ich, udział i nadzór nad ich dalszem prowadzeniem i popieranie ich wszelkimi dostępnymi a przez prawo dozwolonymi środkami,

b) dążenie do unarodowienia handlu przez popieranie i wzmacnianie egzystujących i tworzących się placówek handlowych o charakterze polskim,

c) stworzenie działu osadniczego, który będzie miał za swe zadanie ułatwianie reemigrantom polskim powrotu do Ojczyzny, nabywanie ziemi i tworzenie ży-

wotnych i wzorowych jednostek gospodarczych rolnych, handlowych lub przemysłowych,

d) zakładanie i prowadzenie własnych przedsiębiorstw handlowo-przemysłowych.

§ 3.

Spółka ma prawo działać zarówno w obrębie Państwa Polskiego, jakoteż i zagranicą, z zachowaniem w tym ostatnim razie postanowień, obowiązujących w państwach obcych. Spółka ma prawo zakładać w granicach Państwa Polskiego i zagranicą fabryki, oddziały, filje i sklepy.

§ 4.

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

§ 5

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

Kapitał zakładowy i akcje.

§ 6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000.000.— (sto milionów) marek polskich, rozłożonych na 100.000 akcji po 1.000 marek polskich akcja. Akcje mogą być zbiorowe po 2,10, 20 sztuk.

§ 7.

W przeciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia statutu na poczet akcji winna być wpłacona pierwsza rata w wysokości 40%.

Wpłacone sumy winny być zapisane do księgi, uprzednio poświadczonej i oparafowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Na wpłacone sumy zostaną

wydane świadectwa imienne. Po wpłaceniu pierwszej raty na poczet akcji, t. j. 40% kapitału zakładowego, Spółka może się ukonstytuować; w przeciwnym razie Spółka uważa się za niedoszlą do skutku, pieniądze zaś, wpłacone na poczet akcji, winny być zwrócone.

Terminy i wysokość wpłat następnych na poczet akcji określone zostaną przez pierwsze Walne Zgromadzenie akcjonariuszów.

Wpłata całego kapitału zakładowego w sumie mk. 100.000.000 (sto milionów) winna być dokonana nie później, niż w 2 lata po ukonstytuowaniu Spółki. W razie niewykonania tego warunku, Spółka zobowiązana jest zlikwidować swoje interesy. Wpłata na poczet akcji zapisuje się na świadectwach tymczasowych, zamiast których, po uskutecznieniu ostatniej wpłaty, będą wydane akcje. Jeżeli właściciel tymczasowych świadectw nie wpłaci przypadającej raty na poczet akcji w terminie to może korzystać z jednomiesięcznej prolongaty, płacąc na korzyść Spółki 1% miesięcznie od sumy zapłaconej. Jeżeli zaś po upływie czasu prolongaty należność nie będzie wpłacona, to świadectwa takie zostają unieważnione, o czym Zarząd ogłasza.

Unieważnione świadectwa Zarząd zastępuje nowymi, z tymi samymi numerami i sprzedaje. Z otrzymanych pieniędzy za nowe świadectwa potrąca się zaległe należności wraz z procentem za uchybiony termin, tudzież koszt sprzedaży i ogłoszeń, a resztę wydaje się byłemu właścicielowi unieważnionych świadectw.

§ 8.

O zawiązaniu się Spółki — Zarząd teje, a o nieodjściu jej do skutku — założyciele czynią odpowiednie ogłoszenia i zawiadamiają Ministra Przemysłu i Handlu

§ 9.

Powiększenie kapitału zakładowego może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonarju-

szów drogą emisji nowych akcji tej samej wartości pod warunkami, zatwierdzonymi przez Rząd.

Za każdą akcję nowej emisji nabywca winien opłacić, 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 zapasowy.

§ 10.

Pierwszeństwo do nabywania akcji nowych emisji przysługuje przede wszystkim właścicielom akcji emisji poprzednich, w stosunku do ilości posiadanych już akcji. Jeżeli właściciele posiadanych już akcji poprzednich emisji nie rozbiórą pomiędzy sobą całkowicie akcji nowej emisji, to na pozostałą część ogłasza się publiczne zapisy na warunkach, uchwalonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszów.

§ 11.

Akcje będą imienne. Na akcjach oznacza się imię i nazwisko (firma) właściciela. Akcje wycina się z książki, oznaczonej numerami porządkowymi, i wydaje się z podpisami trzech członków Zarządu, buchaltera, kasjera i z pieczęcią Spółki.

§ 12.

Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu 10 lat; na kuponach tych oznacza się numer akcji, do których one należą, oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie lat 10-ciu, właściciele akcji otrzymują nowe arkusze na następne 10 lat.

§ 13.

Przelew tymczasowych świadectw przez jedną osobę na rzecz drugiej skutecznia się przez zaznacze-

nie cesji na świadectwie, które winno być przedstawione z odpowiednią deklaracją Zarządowi Spółki dla odnotowania dokonanego przelewu w księgach. Przelew akcji, jak również świadectw, może być uskutecz-
niony jedynie za zgodą Zarządu.

§ 14.

Świadectwo tymczasowe, na którym nie będzie adnotacji Zarządu o przyjęciu wpłaty, termin której, stosownie do § 6, upłynął, nie może być odstępowane i wszelkie tranzakcje takim świadectwem uznane będą za nieważne; warunek ten winien być zaznaczony na świadectwach.

§ 15.

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

§ 16.

W razie zagubienia świadectw tymczasowych lub akcji, właściciel tychże winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie i podać numery zagubionych akcji lub świadectw. Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia nie będzie otrzymana żadna wiadomość o zagubionych akcjach lub świadectwach, wówczas wydaje się nowe akcje lub świadectwa z tymi samymi numerami i adnotacją, że zostały one wydane zamiast zagubionych. O zagubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący, Zarząd żadnych zawiadomień nie przyjmuje i właściciel, który je zagubi, traci prawo do otrzymania dywidendy.

Władze Spółki.

§ 17.

Władzami Spółki są:

a) Walne Zgromadzenie akcjonariuszów;

- b) Zarząd;
- c) Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie akcjonariuszów.

§ 18.

Walne Zgromadzenia akcjonariuszów bywają zwyczajne i nadzwyczajne.

Zgromadzenia zwyczajne zwołuje Zarząd nie później, niż w maju, dla przejrzania i zatwierdzenia sprawozdania i bilansu za rok ubiegły, budżetu wydatków i planu działań na następny, tudzież dla wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd, albo według własnego uznania, albo na żądanie akcjonariuszów, reprezentujących łącznie niemniej, jak 1/20 część kapitału zakładowego lub też na żądanie Komisji Rewizyjnej.

W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia winny być ściśle wskazane sprawy, podlegające rozpatrzeniu; żądanie zwołania Zgromadzenia nadzwyczajnego winno być wykonane najdalej w ciągu miesiąca.

§ 19.

Walne Zgromadzenie decyduje we wszystkich sprawach, dotyczących interesów Spółki.

Decyzji Walnego Zgromadzenia wymagają bezwzględnie kwestje następujące:

- 1) wybór i usuwanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Likwidacyjnej;
- 2) zatwierdzenie i zmiana instrukcji dla Zarządu;
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań rocznych, podział zysku, zatwierdzenie budżetu, oraz określenie wynagrodzenia dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
- 4) zmiany lub uzupełnienia statutu, powiększenie i zmniejszenie kapitału, rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 5) kupno, sprzedaż i obciążanie majątku nieruchomości.

meo Spółki; uchwały, dotyczące zmiany lub uzupełnienia statutu, powiększenia i zmniejszenia, kapitału zakładowego — wymagają zatwierdzenia Rządu.

§ 20.

O zwoływaniu Walnego Zgromadzenia ogłasza się conajmniej na 21 dni przed terminem. W ogłoszeniu winny być wyszczególnione: a) dzień i godzina, na które się zwołuje Zgromadzenie, b) miejsce, w którym się ma odbyć, c) kwestje, jakie przez Walne Zgromadzenie mają być roztrząsane. Niezależnie od ogłoszeń akcjonariusze winni być wzywani awizacjami poleceniami według adresów wskazanych w księgach Zarządu.

§ 21.

Kwestje, podlegające decyzji Walnego Zgromadzenia, winny być wnoszone za pośrednictwem Zarządu. Akcjonariusze, życzący sobie wystąpić z wnioskiem na Walnem Zgromadzeniu, winni zwrócić się w tym celu piśmiennie do Zarządu conajmniej na 2 tygodnie przed Walnem Zgromadzeniem.

Wniosek, podany przez akcjonariuszów, posiadających łącznie niemniej, jak 50 głosów, Zarząd obowiązany jest bezwarunkowo przedstawić ze swemi uwagami na najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 22.

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 mieć więcej jak dwa pełnomocnictwa.

§ 23.

Każde 10 akcji dają prawo do jednego głosu, jednak akcjonariusz nie może na mocy własnych akcji mieć więcej głosów nad tę ilość, do jakiej daje prawo posiadanie 1/10-tej części całego kapitału zakładowego.

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

§ 24.

Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile najmniej na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem będą odnotowani w księgach Spółki.

§ 25.

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 rozstrzygnięciu kwestji pociągnięcia ich do odpowiedzialności lub zwolnienia od odpowiedzialności.

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.

§ 26.

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.

Instytucje 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.

§ 27.

Zarząd sporządza listę akcjonariuszów, mających prawo brać udział w Walnem Zgromadzeniu, ze wskazaniem numerów należących do nich akcji, i wywiesza ją w biurze Zarządu na 4 dni przed Walnem Zgromadzeniem. Rzeczoną listę sprawdza przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Komisja Rewizyjna. Na żądanie przybyłych na zebranie akcjonariuszów, reprezentujących niemniej, jak $1/20$ część kapitału zakładowego, sprawdzanie tej listy winno się odbyć na samem Zgromadzeniu przez osoby, wybrane z pośród akcjonariuszów, w liczbie conajmniej trzech, z których przynajmniej jedna osoba winna być wybrana przez tę grupę akcjonariuszów, która zażądała sprawdzenia listy.

§ 28.

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

§ 29.

Dla ważności Walnych Zgromadzeń wymagana jest obecność akcjonariuszów lub ich pełnomocników, reprezentujących łącznie conajmniej $1/5$ część kapitału zakładowego; dla rozstrzygnięcia zaś kwestji zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego, zmiany statutu lub likwidacji interesów, wymagana jest obecność akcjonariuszów, lub ich pełnomocników, reprezentujących conajmniej $1/2$ kapitału zakładowego.

§ 30.

Uchwały Walnego Zgromadzenia stają się prawomocne, gdy są przyjęte prostą większością głosów akcjonariuszy lub ich pełnomocników, biorących udział w głosowaniu na podstawie § 22.

§ 31.

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, jak w ciągu 4 dni Zarząd czyni publikacje o powtórnym Walnem Zgromadzeniu, którego termin wyznacza się nie wcześniej, jak po upływie 14 dni od daty pierwszego Zebrania. 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 i awizacji. Na powtórnym Walnem Zgromadzeniu mogą być roztrząsane te tylko kwestje, które miały być rozpatrywane na niedoszłym do skutku Zgromadzeniu.

§ 32.

Akcjonariusz, nie zgadzający się z większością, ma prawo zgłosić do protokołu swoje odrębne zdanie, a w ciągu dni 7-miu szczegółowe wyjaśnienie i umotywowanie.

§ 33.

Głosowanie na Walnem Zgromadzeniu zarządza się tajne na życzenie choćby jednego z mających prawo głosu akcjonariusza. Balotowanie tajne jest obowiązujące dla uchwał przy wyborach i usunięciu członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz Likwidacyjnej, jak również przy pociągnięciu ich do odpowiedzialności.

§ 34.

Uchwały Walnego Zgromadzenia winny być protokółowane. Protokół prowadzi osoba, zaproszona przez przewodniczącego Zgromadzenia, z grona akcjonariuszów lub osób obcych, przyczem przewodniczący odpo-

wiedzialny jest za zgodność protokołu z powziętymi uchwałami. Zgodność protokołu zaświadczają swymi podpisami: przewodniczący, akcjonariusze w liczbie nie mniej, jak trzech z pośród obecnych. Każdy akcjonariusz na żądanie powinien otrzymać zaświadczoną przez Zarząd kopję protokołu Walnego Zgromadzenia, odrębnych zdań zgłoszonych i wszelkich załączników do nich należących.

Zarząd.

§ 35.

Prowadzenie interesów Spółki należy do Zarządu, złożonego z 7-iu do 9-iu członków i 3 zastępców, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków Zarządu może być powiększona na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 36.

Osoba, wybrana na członka Zarządu, z chwilą objęcia obowiązków, winna posiadać conajmniej 50 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 też obciążane.

§ 37.

Zarząd zostaje obrany na trzy lata, przyczem corocznie ustępuje przez tajne głosowanie Walnego Zgromadzenia, trzecia część członków Zarządu i zastępców, a na ich miejsce wybierani zostają nowi członkowie Zarządu, ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

§ 38.

Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, lecz conajmniej raz na miesiąc. Dla ważności uchwał Zarządu wyma-

gana jest obecność trzech członków. Uchwały zapadają prostą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego. Członek Zarządu, który nie zgadza się na zapadłą uchwałę, może zażądać zaprotokółowania swego odrębnego zdania i w tym wypadku unika odpowiedzialności za zapadłą uchwałę.

§ 39.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy prowadzenie wszystkich interesów Spółki, jako też reprezentowanie Spółki wobec władz i osób.

§ 40.

Wszelką korespondencję w imieniu Spółki podpisuje jeden członek Zarządu. Weksle, czeki, pełnomocnictwa, umowy, kontrakty, akty hipoteczne i notarialne, tudzież pisma z żądaniem zwrotu sum z instytucji kredytowych podpisuje 2-ch członków Zarządu, z których jeden musi być prezes, albo jego zastępca. Do inkasowania za towary należności, do odbierania z poczty pieniędzy, posyłek i dokumentów, do odbierania towarów z kolei i komór, dostatecznym jest podpis jednego z członków Zarządu.

§ 41.

Do bezpośredniego zarządzania interesami Spółki lub poszczególnych oddziałów, Zarząd mianuje z grona członków Zarządu lub z poza niego jednego lub więcej dyrektorów zarządzających i określa ich kompetencje i wynagrodzenie.

§ 42.

Wynagrodzenie członków Zarządu za ich pracę określa w formie pensji i tantiemy Walne Zgromadzenie.

Komisja Rewizyjna.

§ 43

Do sprawdzenia sprawozdania i bilansu wybierana jest corocznie na rok zgóry przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszów Komisja Rewizyjna, złożona z 5 akcjonariuszów lub osób poza Spółką, nie należących do Zarządu i nie piastujących żadnego urzędu w Spółce.

Osoby, reprezentujące piątą część ogólnej ilości akcji obecnych na Walnem Zgromadzeniu akcjonariuszów 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 dyrektorowie zarządzający nie mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej po złożeniu swych mandatów w ciągu lat 2-ech. Komisja Rewizyjna, na mocy zezwolenia Walnego Zgromadzenia, do czynności, które wykonywa, ma prawo powoływać rzeczoznawców. Komisja Rewizyjna obowiązana jest conajmniej na miesiąc przed dniem Walnego 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 przedstawia ją Walnemu Zgromadzeniu.

Komisja Rewizyjna z czynności swojej sporządza protokół, w którym notowane winny być 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.

Sprawozdanie z biegu interesów Spółki, podział zysków i wydanie dywidendy.

§ 44.

Rok operacyjny Spółki trwa od 1-go stycznia do 31-go grudnia, z wyjątkiem pierwszego okresu, który trwa od dnia rozpoczęcia działalności Spółki do najbliższego grudnia włącznie, o ile wyniesie co najmniej 6 miesięcy, w przeciwnym razie do 31-go grudnia roku następnego. Zarząd układa za każdy rok ubiegły szczegółowe sprawozdanie z działalności Spółki i bilans z obrotu sum i poddaje je rozpatrzeniu i zatwierdzeniu zwyczajnego dorocznego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów. Każdy akcjonariusz może na żądanie otrzymać w Zarządzie na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem drukowane egzemplarze sprawozdania i bilansu.

§ 45.

Sprawozdanie winno wskazywać szczegółowo:

a) stan kapitału zakładowego, amortyzacyjnego i zapasowego, przyczem kapitały Spółki, umieszczone w papierach procentowych, winny być wykazane w cenie giełdowej w dniu zamknięcia bilansu, nie wyżej wszakże ceny ich nabycia;

b) ogólny przychód i rozchód w okresie sprawozdawczym;

c) rachunek wydatków na uposażenie pracujących w Spółce i inne wydatki 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 zaprojektowanego Jego podziału.

§ 46.

Wyciąg ze sprawozdania i bilansu, po zatwierdzeniu ich przez Walne Zgromadzenie, podaje się do wiadomości publicznej.

§ 47.

Z czystego zysku rocznego potrąca się conajmniej 5% na kapitał zapasowy i kwotę, określoną przez Walne Zgromadzenie na amortyzację, niemniej jednak 10% ruchomego i 3% nieruchomego majątku Spółki, aż do zupełnego zamortyzowania. Pozostająca suma, po wydaniu z niej tantiemy Zarządowi i wynagrodzenia pracowników, użytą zostaje na wypłatę dywidendy.

§ 48.

Kapitał zapasowy przeznaczają się wyłącznie na pokrycie strat i nieprzewidzianych wydatków. Wydatkowanie z kapitału zapasowego może nastąpić z decyzji Walnego Zgromadzenia. Kapitał zapasowy winien być umieszczony w ten sposób, aby realizacja jego mogła się odbyć bez żadnych przeszkód.

§ 49.

O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd ogłasza.

§ 50.

Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosił w ciągu lat 5, przechodzi na 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.

Likwidacja Spółki.

§ 51.

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

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

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, w razie straty $\frac{2}{5}$ kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie akcjonariuszów postanowi uzupełnienie tego funduszu, a którykolwiek z akcjonariuszów w ciągu powyżej określonego półrocznego terminu nie wpłaci przypadającej na niego w stosunku do ilości posiadanych przezeń akcji dodatkowej kwoty, akcje, których jest posiadaczem, uważa się za unieważnione, o czym Zarząd ogłasza, a na ich miejsce wydaje się nowe z tymi samymi numerami; akcje te Zarząd Spółki sprzedaje. Z sumy, otrzymanej za te akcje, po zaspokojeniu z nich kosztów sprzedaży i ogłoszeń, część, równająca się dodatkowej wpłacie na akcje, przeznaczona jest na uzupełnienie kapitału zakładowego, pozostałość zaś otrzymuje były posiadacz unieważnionych akcji.

§ 52.

Po zapadłej uchwale o zlikwidowaniu działalności Spółki, Walne Zgromadzenie akcjonariuszów wybiera ze swego grona co najmniej trzy osoby do Komisji Likwidacyjnej i określa miejsce pobytu, a także sposób zlikwidowania Spółki. Miejsce pobytu Komisji Likwidacyjnej może być zmienione na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia. Komisja Likwidacyjna, po objęciu spraw Zarzą-

du, wzywa przez ogłoszenia i awizacje wierzycieli Spółki, czyni wszelkie starania, aby pretensje ich zaspokoić, realizuje majątek Spółki, prowadzi układy z wierzycielami i zawiera komplancje z osobami trzecimi, na podstawach 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 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 mają być one oddane na przechowanie do czasu wypłacenia ich i co z nimi zrobić należy, w razie niezgłoszenia się ich właściciela przed upływem terminu przedawnienia.

§ 53.

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

§ 54.

Ogłoszenia, przez statut wymagane, winny być pomieszczane w „Monitorze Polskim“ i w jednym z dzienników warszawskich, podług wyboru Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów.

§ 55.

Założycielami Spółki są:

- 1) Obywatel Amerykański, Michał Perłowski, Hotel Bristol.

2) Obywatel Polski, Wincenty Skarzyński, Żórawia 40.

3) Obywatel Amerykański, Henryk Czaplicki, Boduena 3.

4) Obywatel Polski, Józef Sierociński, Bagatela 15.

5) Obywatel Amerykański, Józef Malolepszy, Hoża 51.

6) Obywatel Polski, Eugenjusz Mączyński, Hoża 9.

7) Obywatel Amerykański, Stanisław Starczewski, Hotel Bristol.

8) Obywatel Polski, Konstanty Wiechecki, Nowogrodzka

9) Obywatel Polski, Leon Nowicki, Żórawia 34.

10) Obywatel Polski, Eugenjusz Szrednicki, Marszałkowska 115.

11) Obywatel Polski, Ignacy Janowski, w Łowiczu.

12) Obywatel Polski, Stanisław Ostrowski, Marszałkowska 115.

13) Obywatel Polski, Jan Mączyński, Piękną 62.

14) Obywatel Polski, Wacław Bańkowski, Hoża 9.

15) Obywatel Amerykański, Edward Baranowski, Mokotowska 21.

16) Obywatel Amerykański, Tomasz Kapturkiewicz.

17) Obywatel Amerykański, Stefan Delimkajtis.

18) Obywatel Amerykański, Stefan Krasowski.

19) Obywatel Amerykański, Bolesław Lackarzewski.

20) Obywatel Polski, Jan Wachowicz.

21) Obywatel Amerykański, Ludwik Majcher.

22) Obywatel Amerykański, Emil Rarogiewicz.

23) Obywatel Polski, Władysław Sulewski.

24) Obywatel Polski, Polikarp Dzierzgowski.

25) Obywatel Amerykański, Stanisław Belniak.

26) Obywatel Polski, Stanisław Papec.

27) Obywatel Polski, Jan Roskosz.

28) Obywatel Amerykański, Adam Mikołajczyk.

- 29) Obywatel Amerykański, Marjan Figler.
- 30) Obywatel Polski, Stanisław Link.
- 31) Obywatel Polski, Andrzej Stępkowicz.
- 32) Obywatel Polski, Wacław Sobański.
- 33) Obywatel Polski, Leopold Sobański.
- 34) Obywatel Polski, Bronisław Podgórski.
- 35) Obywatel Polski, Stanisław Kapliński.

Administracja „Monitora Polskiego“.