

220

193

XIF

1921

W-110

(K)

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski” № 221 z dn. 29 września 21 r.

Radom

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMĄ,

„Radomska Fabryka Chemiczna,
Spółka Akcyjna”.

444995
1732



WARSZAWA
1921

7/6 1921

6.18379382

220

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski” № 221 z dn. 29 września 21 r.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMĄ:

„Radomska Fabryka Chemiczna,
Spółka Akcyjna”.



474825



WARSZAWA
1921

716
1921

TUTATIS



Drukarnia Państwowa Miodowa Nr. 22. 15162.

POSTANOWIENIE

Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu

w przedmiocie
zatwierdzenia statutu spółki akcyjnej pod firmą:
**„Radomska Fabryka Chemiczna,
Spółka Akcyjna“.**

Na zasadzie art. 1 Ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 roku o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych, zatwierdzamy dołączony do niniejszego statut Spółki Akcyjnej pod firmą: „Radomska Fabryka Chemiczna, Spółka Akcyjna”.

Minister Przemysłu i Handlu:

(—) *S. Przanowski.*

Minister Skarbu:

(—) *Steczkowski.*

Warszawa, dnia 25 sierpnia 1921 r.

S T A T U T

**Spółki Akcyjnej pod firmą:
„RADOMSKA FABRYKA CHEMICZNA, SPÓŁKA
AKCYJNA“.**

Cel, nazwa i siedziba Spółki.

§ 1. W celu prowadzenia przemysłu chemicznego i emalierskiego we wszelkich dziedzinach jego, zarówno pod względem przemysłowym, jako też handlowym zawiązuje się spółka akcyjna pod firmą: „Radomska Fabryka Chemiczna, Spółka Akcyjna”.

§ 2. Nowo powstająca Spółka Akcyjna ma na celu w pierwszym rzędzie przejęcie, prowadzenie nadal i rozwój działalności istniejącej w Radomiu Spółki pod firmą „Radomska Fabryka Chemiczna Adler Masłowski i S-ka“, która z całym należącym do nich majątkiem, kontraktami, zobowiązaniami i t. p. przekazana 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 Zarządem Spółki pod firmą „Radomska Fabryka Chemiczna Adler Masłowski i S-ka“, 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 za granicą 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 Radom.

§ 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 Spółki winien być ogłoszony w „Monitorze Polskim“.

§ 9. Spółka poczytuje się za powstałą prawnie po dokonaniu rejestracji sądowej.

Kapitał zakładowy, akcje i akcjonariusze.

§ 10. Kapitał zakładowy Spółki określa się na marek polskich 25.000.000.—, podzielonych na 25.000 akcji po 1.000 marek każda. Akcje Spółki będą emitowane w dwóch serjach, z których pierwsza obejmie 80% kapitału zakładowego, t. j. 20.000.000 marek, druga zaś 20%, t. j. 5.000.000 marek.

§ 11. W ciągu sześciu miesięcy od daty ogłoszenia statutu Spółki w „Monitorze Polskim“ winna być wpłacona całkowita należność w sumie nominalnej za pierwszą serję akcji, t. j. 20.000.000 marek. Wzamian gotowizny, należnej za akcje, może być przekazywany na rzecz Spółki majątek nieruchomości lub ruchomy w szacunku, ustalonym pomiędzy właścicielami tychże, a pierwszym Organizacyjnym Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszy. Na wpłacone na akcje sumy wydane zostaną pokwitowania z podpisem dwóch upoważnionych z pośród założycieli. Pokwitowania te wycina się z księgi, uprzednio oparafowanej przez Sąd Okręgowy. Wpłata należności za drugą serję akcji w sumie 5.000.000 marek winna nastąpić w ciągu dwóch lat od daty ukonstytuowania się Spółki. Termin wpłacenia należności za akcje drugiej serji oraz warunki, ustala Walne Zgromadzenie.

§ 12. Po wpłaceniu należności za akcje pierwszej serji, ukonstytuowaniu się i zarejestrowaniu Spółka może rozpocząć swoją działalność w przeciwnym bowiem razie Spółka uważa się za niedoszłą do skutku, wpłacone zaś na poczet akcji

sumy i majątek, przekazany za akcje na rzecz Spółki winny być zwrócone.

§ 13. Celem ukonstytuowania się Spółki założyciele zwołują Organizacyjne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, ogłaszając o miejscu, dacie i godzinie tego Zgromadzenia najmniej na 7 dni przed terminem i jednocześnie zawiadamiając listami poleconymi wszystkich subskrybentów. Zebranie zwołują jeden z założycieli, podając do wiadomości zebranych zatwierdzony statut Spółki. Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na liczbę przybyłych, przyczem decyduje zwykła większość głosów. Zgromadzenie wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz rozstrzyga wszelkie sprawy, związane z rozpoczęciem działalności Spółki. Przebieg obrad i uchwał Organizacyjnego Walnego Zgromadzenia winny być stwierdzone notarialnie. O ukonstytuowaniu się Spółki jej Zarząd, a o niedojszciu do skutku, założyciele czynią odpowiednie publikacje i zawiadamiają Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

§ 14. Akcje Spółki wystawione będą na okaziciela. Akcje, oznaczone numerami porządkowymi, wycina się z księgi i wydaje z podpisami 2 członków Zarządu i kasjera oraz pieczęcią Spółki. Akcje mogą być wydawane w odcinkach po 1, 5, 10 i 25 sztuk.

§ 15. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów dywidendowych na przeciąg lat 10-ciu. Kupony te zaopatrzone są w numer akcji, do których należą, oraz lata w porządku kolejnym. Po upływie lat 10 właściciele akcji otrzymają nowe arkusze kuponów na następne lat 10 i t. d.

§ 16. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może powiększyć swój kapitał zakładowy przez wypuszczenie emisji dodatkowych, na warunkach, zatwierdzonych przez Rząd. Pierwszeństwo do

nabycia akcji nowych emisji mają właściciele akcji emisji poprzednich w stosunku do ilości posiadanych przez siebie akcji. Jeżeli właściciele akcji poprzednich emisji nie nabędą wszystkich akcji nowej emisji, to na pozostałą ilość ogłasza się zapisy publiczne na warunkach, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie ma prawo jednak uchylić w całości lub częściowo prawo pierwszeństwa posiadaczy akcji emisji poprzednich do nabywania akcji emisji nowych. Uchwała taka obowiązuje wszystkich akcjonariuszy, tak biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, jak i nieobecnych na niem.

§ 17. W razie zagubienia świadectw tymczasowych na akcje, właściciel tychże winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie. Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia nie będzie żadnej wiadomości o zagubionych świadectwach, wówczas Zarząd wydaje nowe świadectwa z tymi samymi numerami i adnotacją, że wydane one zostały wzamian zagubionych. W razie zagubienia akcji lub kuponów dywidendowych właściciel, celem zachowania swych praw, winien zastosować się do istniejących w tym względzie ustaw.

Władze Spółki.

§ 18. Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie.

§ 19. Walne Zgromadzenia bywają zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenia zwyczajne zwołuje Zarząd corocznie nie później, jak w maju, celem przejrzenia i zatwierdzenia sprawozdania i bilansu za rok ubiegły i budżetu i planu działań na rok

następny, wreszcie dla wyboru władz Spółki. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd, albo według własnego uznania, albo na żądanie Komisji Rewizyjnej, wreszcie akcjonariuszy, reprezentujących najmniej $\frac{1}{20}$ część kapitału zakładowego. Przy przedstawieniu żądania zwołania Walnego Zgromadzenia należy ściśle wskazać sprawy, podlegające rozpoznaniu. Żądanie takie Zarząd obowiązany jest wykonać najdalej w ciągu miesiąca od daty jego otrzymania.

§ 20. Walne Zgromadzenie decyduje zgodnie ze statutem niniejszym we wszystkich sprawach, dotyczących się Spółki. Jednakże wyłącznej jego kompetencji podlegają: a) wybór i usuwanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Likwidacyjnej, b) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i zatwierdzanie instrukcji dla tychże, c) rozpoznanie sprawozdania i bilansu za rok ubiegły, budżetu i planu działań na rok następny, wreszcie podział zysków, d) kupno, zbycie lub obciążenie majątku nieruchomości Spółki, e) zmiany lub uzupełnienia statutu, kapitału zakładowego, wydatkowanie kapitału zapasowego, likwidacja Spółki, wreszcie wszystkie sprawy, przekraczające kompetencje Zarządu, a statutem niniejszym nie przewidziane.

§ 21. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd ogłasza najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia, przyczem ogłoszenie winno zawierać: 1) dzień i godzinę, na którą zwołuje się Zgromadzenie, 2) miejsce, w którym ma się odbyć i 3) porządek dzienny.

§ 22. Kwestje, podlegające decyzji Walnego Zgromadzenia, mogą być wnoszone jedynie za pośrednictwem Zarządu. Akcjonariusze przeto, mający zamiar zgłosić wnioski na Zgromadzeniu, winni

zwrócić się w tym celu piśmiennie do Zarządu nie później, jak na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Wnioski takie Zarząd winien jest przedstawić na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 23. Każdy akcjonariusz ma prawo osobiście lub przez pełnomocnika brać udział w Walnym Zgromadzeniu i uczestniczyć w roztrząsaniu wniesionych pod obrady kwestji. Decydują jednak tylko akcjonariusze, mający prawo głosu. Ustanowienie pełnomocnika akcjonariusz winien stwierdzić piśmiennie, bądź przez pełnomocnictwo specjalne, bądź w liście do Zarządu. Pełnomocnikiem może być tylko akcjonariusz, jedna osoba nie może mieć więcej, jak dwa pełnomocnictwa.

§ 24. Każde 50 akcji daje prawo do jednego głosu, jeden jednak akcjonariusz nie może na podstawie swoich akcji posiadać więcej głosów nad tę ilość, do jakiej daje prawo posiadanie $\frac{1}{10}$ części całego kapitału zakładowego. Akcjonariusze, posiadający mniej, niż 50 akcji, mogą łączyć się, wydając ogólne pełnomocnictwo w celu otrzymania jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wyżej wskazanych.

§ 25. Jeżeli akcje stanowią własność kilku osób, to prawo uczestniczenia i głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko jednej z nich podług wyboru właścicieli. Instytucje państwowe, społeczne i prywatne, jak również stowarzyszenia i spółki korzystają z uczestnictwa i głosu w osobie jednego ze swych przedstawicieli prawnych.

§ 26. Akcjonariusze, będący członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Likwidacyjnej nie korzystają z prawa głosu ani osobiście ani też jako pełnomocnicy innych akcjonariuszy przy rozstrzygnięciu spraw, dotyczących pociągnięcia ich do odpo-

wiedzialności, zwalniania od niej, usuwania z zajmowanych stanowisk, określania dla nich wynagrodzenia i zatwierdzania podpisanych przez nich sprawozdań. Przy uchwalaniu zawarcia przez Spółkę umowy z osobą, będącą akcjonariuszem, osoba ta nie korzysta z prawa głosu ani osobiście, ani jako pełnomocnik innych akcjonariuszy.

§ 27. Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, jeśli na tydzień przed terminem tegoż złożą swoje akcje Zarządowi, lub instytucji, przezeń wskazanej. Zamiast akcji mogą być złożone świadectwa zastawowe lub depozytowe instytucji kredytowych rządowych lub prywatnych, działających na mocy statutów przez Rząd zatwierdzonych, lub wreszcie instytucji kredytowych zagranicznych, które będą w tym celu obrane przez Walne Zgromadzenie i zaakceptowane przez Ministerstwo Skarbu. W zaświadczeniach winny być zaznaczone numera akcji.

§ 28. Sporządzona przez Zarząd lista akcjonariuszy, mających prawo uczestnictwa w Walnem Zgromadzeniu z wykazaniem numerów należących do nich akcji, wywiesza się w lokalu Zarządu na 4 dni przed Walnem Zgromadzeniem.

§ 29. Zebranie zagaja prezes Zarządu lub jego zastępca (vice-prezes). Zebranie Organizacyjne zagaja jeden z założycieli. Po zagajeniu Zgromadzenia akcjonariusze, mający prawo głosu, wybierają ze swego grona przewodniczącego. Przewodniczący nie ma prawa samodzielnie odkładać rozpoznawania i decydowania spraw, przedstawionych przez Walne Zgromadzenie.

§ 30. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność akcjonariuszy lub ich pełnomocników, reprezentujących łącznie najmniej $\frac{1}{5}$ część kapitału zakładowego. Dla roz-

strzygnięcia spraw, dotyczących: zmiany statutu, kapitału zakładowego, zmiany pierwszeństwa przy nabywaniu nowych akcji, likwidacji Spółki, usunięcia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Likwidacyjnej, wymagana jest obecność akcjonariuszy lub ich pełnomocników, reprezentujących najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 31. Uchwały Walnego Zgromadzenia stają się prawomocne, gdy zapadają zwykłą większością głosów akcjonariuszy lub ich pełnomocników, biorących udział w głosowaniu. Decyzje w sprawie zmiany statutu, kapitału zakładowego, pierwszeństwa przy nabywaniu nowych akcji, likwidacji Spółki, usunięcia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Likwidacyjnej winny być powzięte za zgodą $\frac{2}{3}$ głosów akcjonariuszy lub ich pełnomocników, biorących udział w głosowaniu.

§ 32. Jeżeli zebrani na Walnem Zgromadzeniu akcjonariusze lub ich pełnomocnicy nie będą reprezentowali tej części kapitału zakładowego przy której Zgromadzenie uważa się za prawomocne, wówczas Zarząd najpóźniej w ciągu dni 4-ch zwołuje powtórne Zgromadzenie, którego termin wyznacza się nie wcześniej, jak po upływie 14 dni od daty 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 1 terminie Zgromadzeniu.

§ 33. Akcjonariusze nie zgadzający się z większością, mają prawo zgłosić do protokołu swoje odrębne zdanie, a w ciągu dni siedmiu szczegółowe wyjaśnienie i umotywowanie tegoż.

§ 34. Głosowanie na Walnem Zgromadzeniu odbywa się tajnie na życzenie chociażby jednego z mających prawo głosu akcjonariuszy. Głosowanie tajne obowiązującym jest przy powzięciu uchwał, dotyczących się wyboru i usuwania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Likwidacyjnej Spółki, jak również pociągnięcia ich do odpowiedzialności.

§ 35. Uchwały, zapadłe na Walnem Zgromadzeniu, obowiązują akcjonariuszy tak obecnych, jak i nieobecnych na Zgromadzeniu.

§ 36. W sprawach, podlegających decyzji lub rozpoznawaniu Walnego Zgromadzenia prowadzi się szczegółowy protokół. Przy wyszczególnieniu uchwał winno być wskazane, jaką większością zapadła uchwała, jak również zaznaczone zgłoszone przytem odrębne zdania. Protokół prowadzi osoba, zaproszona w tym celu przez przewodniczącego z pośród akcjonariuszy lub osób postronnych. Protokół podpisują przewodniczący, sekretarz i conajmniej trzech z pośród akcjonariuszy, obecnych na Zgromadzeniu.

Każdy akcjonariusz ma prawo otrzymać poświadczony przez Zarząd odpis protokołu, zgłoszonych odrębnych zdań i wszelkich załączników, do niego należących.

Z a r z ą d.

§ 37. Interesy Spółki prowadzi Zarząd, składający się z 3-ch do 7-iu członków i dwóch zastępców, wybieranych przez Walne Zgromadzenie z pośród akcjonariuszy Spółki. Wybrany do Zarządu obowiązany jest złożyć 50 akcji Spółki, które

przechowuje się przez cały czas jego urzędowania. Akcje te nie mogą być ani ustąpione, ani obciążone i wydane być mogą dopiero po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania za cały przeciąg czasu, przez który członek Zarządu sprawował swoje obowiązki. Akcje te do chwili ich odebrania nie podlegają ani aresztowi, ani sprzedaży za długi osobiste członka Zarządu i gwarantują przed Spółką odpowiedzialność osobistą jego za czynności w czasie urzędowania.

§ 38. Członkowie Zarządu wybierani są na lat trzy, przyczem ustępują corocznie najpierw przez losowanie, a następnie w zależności od starszeństwa wyboru w pierwszym i drugim roku po dwóch członków, a w trzecim pozostali członkowie Zarządu.

Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybrani ponownie.

§ 39. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona prezesa i jego zastępcę (wiceprezesa).

§ 40. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie interesami Spółki, administrowanie jej majątkiem ruchomym i nieruchomym, przyjmowanie i zwalnianie personelu (urzędników i oficjalistów), nie wyłączając dyrektora zarządzającego i dyrektorów, udzielanie upoważnień do podpisywania w imieniu Spółki wreszcie reprezentacja Spółki na zewnątrz wobec wszelkich władz i osób.

§ 41. Do bezpośredniego kierowania interesami Spółki Zarząd mianuje z liczby członków swoich lub pośród osób postronnych jednego lub więcej dyrektorów, dla których ustala instrukcje oraz określa wysokość wynagrodzenia.

W razie mianowania dyrektorem osoby postronnej, zakres praw jego i obowiązków określa osobna umowa z Zarządem Spółki. Mianowany w ten spo-

sób dyrektor przyjmuje udział na posiedzeniach Zarządu tylko z głosem doradczym.

§ 42. Wszelkie zobowiązania, weksle, akredytywy, pełnomocnictwa, umowy, kontrakty, akty hipoteczne i notarialne i czeki podpisuje w imieniu Spółki pod stemplem firmy dwóch członków Zarządu lub osoby upoważnione do podpisu w imieniu Spółki. Wszelką korespondencję w imieniu Spółki podpisuje pod stemplem Spółki jeden członek Zarządu lub osoba, upoważniona do podpisu w imieniu Spółki. Do odbioru z poczty pieniędzy, listów poleconych, przesyłek wartościowych i dokumentów oraz do pokwitowania dla kolei, komór celnych i innych władz z odbioru bądź towarów bądź dokumentów wystarczającym jest podpis jednego członka Zarządu lub osoby upoważnionej do podpisu w imieniu Spółki.

§ 43. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, najmniej jednak raz na miesiąc. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność więcej niż połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego. Na posiedzeniach Zarządu winien być przeprowadzony protokół podpisany przez wszystkich obecnych. Członek nie zgadzający się z zapadłą uchwałą winien zażądać zaprotokółowania swego odrębnego zdania, przez co unika odpowiedzialności za zapadłą uchwałę.

§ 44. Członkowie Zarządu za swą pracę mogą otrzymywać stałe wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Niezależnie od tego członkowie Zarządu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie drogą odliczania pewnej części czystego zysku Spółki.

Komisja Rewizyjna.

§ 45. Celem sprawdzenia sprawozdania oraz kontrolowania czynności Zarządu Walne Zgromadzenie wybiera corocznie Komisję Rewizyjną, składającą się z 5 członków, nie należących do Zarządu i nie sprawujących żadnych czynności w Spółce ani z ramienia Zarządu, ani z wyboru Walnego Zgromadzenia. Akcjonarjsze reprezentujący $\frac{1}{3}$ część ogólnej liczby akcji, należących do obecnych na Walnem Zgromadzeniu akcjonarjuszy lub ich pełnomocników, mają prawo wybrać jednego członka Komisji Rewizyjnej, ale w tym wypadku pozbawieni będą udziału w wyborze pozostałych członków tejże Komisji. Członkowie Komisji Rewizyjnej za swe czynności otrzymują wynagrodzenie, wysokość którego ustala Walne Zgromadzenie.

§ 46. Członkowie Zarządu i dyrektorowie zarządzający nie mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej w ciągu lat 2 po złożeniu swych mandatów.

§ 47. Komisja Rewizyjna obowiązana jest nie mniej, jak raz na rok, przyczem nie później, jak na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia, przystąpić do rewizji kasy, rachunkowości i wogóle wszystkich dokumentów, mających jakąkolwiek styczność ze sprawozdaniem i bilansem Spółki. Do czynności swoich Komisja Rewizyjna ma prawo woływać ekspertów. Po dokonaniu sprawdzenia bilansu i sprawozdania Zarządu Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wynik rewizji.

§ 48. Komisja Rewizyjna może dokonywać w każdym czasie oględzin i przeprowadzić rewizję majątku Spółki, jak również sprawdzać wszystkie wykonane przez Spółkę prace i związane z niemi wydatki. Wszystkie środki, ułatwiające tę czynność i konieczne dla jej przeprowadzenia Zarząd winien dostarczyć Komisji Rewizyjnej. Ze wszystkich czyn-

ności swoich Komisja Rewizyjna sporządza dokładne protokoły, w których winny być notowane zdania poszczególnych członków Komisji, różniące się od zdania większości.

§ 49. Ze wszystkich czynności swoich Komisja Rewizyjna obowiązana jest złożyć sprawozdanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu dorocznym. W razie uznanej przez siebie potrzeby Komisja Rewizyjna ma prawo za pośrednictwem Zarządu zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rachunkowość i sprawozdania.

§ 50. Rok operacyjny Spółki trwa od 1-go stycznia do 31-go grudnia włącznie. Pierwszy rok operacyjny obejmie okres od dnia rozpoczęcia czynności Spółki do dnia 31-go najbliższego grudnia włącznie, o ile jednak rok operacyjny Spółki od dnia rozpoczęcia wyniesie najmniej 4 miesiące, w przeciwnym bowiem razie do dnia 31 grudnia roku następnego.

§ 51. Za każdy rok operacyjny Zarząd winien sporządzić sprawozdanie bilansu oraz rachunek zysków i strat. Sprawozdanie to Zarząd przedstawia na zatwierdzenie Walnemu Zgromadzeniu. Sprawozdanie winno zawierać: 1) stan kapitału zakładowego, zapasowego i funduszu amortyzacyjnego, 2) wykaz przychodu i rozchodu za okres sprawozdawczy, 3) rachunek wydatków na pensje i inne wydatki administracyjne, 4) rachunek rzeczywistego majątku Spółki, 5) rachunek dłużników i wierzycieli Spółki, 6) rachunek zysków i strat i 7) rachunek czystego zysku i projektowany podział jego.

§ 52. Sprawozdanie i bilans winny być wydrukowane i na 10 dni przed terminem Walnego

Zdromadzenia wydawane w biurze Zarządu zgłaszającym się akcjonariuszom. Po zatwierdzeniu sprawozdania i bilansu oraz rachunku zysków i strat wyciąg z takowych podaje się do wiadomości publicznej; sprawozdania i bilanse przesyłają się do Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Podział zysków.

§ 53. Z czystego zysku, jaki się okaże po uwzględnieniu wszystkich wydatków najmniej 5% przeznaczają się na zasilenie kapitału zapasowego, ponadto zaś określoną przez Walne Zgromadzenie kwotę na fundusz amortyzacyjny ruchomego i nieruchomego majątku Spółki aż do zupełnej amortyzacji takowego. Resztę zaś, po potrąceniu tantiemy dla członków Zarządu i dyrektorów oraz gratyfikacji dla urzędników i oficjalistów Spółki, przeznaczają się na dywidendę, lub też na inne, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, cele.

§ 54. Odliczanie na kapitał zapasowy trwa obowiązkowo, dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości kapitału zakładowego i winno być wznowione, jeżeli kapitał ten lub jego część zostały wydatkowane. Wydatkowanie kapitału zapasowego dopuszczalnem jest jedynie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 55. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd podaje do publicznej wiadomości za pomocą ogłoszeń w pismach. Termin rozpoczęcia wypłaty nie może być jednak późniejszy, jak dwumiesięczny, licząc od daty Walnego Zgromadzenia, które uchwaliło wypłatę.

§ 56. Dywidenda, nieodebrana w ciągu 5 lat od terminu, ustalonego dla jej wypłaty, przechodzi

na własność Spółki. Wylacza się wypadki, gdy przedawnienie na mocy obowiązujących praw uważa się za przerwane. Od nieodebranych w terminie dywidend żadne procenty liczone nie będą.

Likwidacja Spółki.

§ 57. Spółka zawiązuje się na czas nieograniczony. Czynności Spółki ustają na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w wypadkach następujących: a) jeżeli z powodu stanu interesów likwidacja Spółki uznana będzie za konieczną, b) obowiązkowo, jeżeli bilans Spółki wykaże stratę $\frac{2}{5}$ części kapitału zakładowego, akcjonariusze zaś nie pokryją jej w ciągu pół roku od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania, wykazującego tę stratę.

§ 58. Jeżeli w wypadku straty $\frac{2}{5}$ części kapitału zakładowego większość akcjonariuszy uchwali uzupełnienie takowego, a którykolwiek z akcjonariuszy nie złoży w terminie ustalonym przypadających na jego akcje dodatkowych wpłat, w takim razie akcje jego unieważniają się, o czym podaje się do publicznej wiadomości i na ich miejsce wypuszcza się nowe akcje, opatrzone numerami unieważnionych akcji. Akcje te Zarząd sprzedaje i z otrzymanej ze sprzedaży sumy po potrąceniu wydatków, związanych ze sprzedażą ich i ogłoszeniami, część, równającą się dodatkowej za akcje dopłacie, przelewa na kapitał zakładowy, resztę zaś zwraca się właścicielowi unieważnionych akcji.

§ 59. W razie uchwały o likwidacji czynności Spółki Walne Zgromadzenie wybiera z pośród akcjonariuszy Komisję Likwidacyjną złożoną conajmniej z 3 osób i określa porządek likwidacji spraw Spółki, oraz wynagrodzenie członków Komisji Likwidacyj-

nej. Komisja ta przejmuje czynności Zarządu, wzywa wierzycieli Spółki, przedsięwzięcie środki celem zupełnego ich zaspokojenia, realizuje majątek Spółki, zawiera ugody z osobami trzecimi na zasadzie i w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 60. Sumy, przeznaczone na zaspokojenie niezgłaszających się wierzycieli, oraz sumy, niezbędne dla całkowitego pokrycia pretensji spornych, Komisja Likwidacyjna wnosi do depozytu Kasy Skarbowej, poczem dopiero dokonywana być może spłata akcjonariuszy w stosunku do funduszy, pozostałych do rozporządzenia Spółki. W wypadku, gdy nie wszystkie sumy odebrane będą przez wierzycieli, Walne Zgromadzenie uchwała, gdzie one mają być przechowywane do czasu odebrania ich i co z nimi należy zrobić w razie niezgłoszenia się ich właścicieli do upływu terminu przedawnienia.

§ 61. Komisja Likwidacyjna z czynności swoich składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu w terminach, przez nie uchwalonych. Niezależnie od tego po ukończeniu likwidacji składa ogólne sprawozdanie.

§ 62. O przystąpieniu do likwidacji Spółki, o siedzibie Komisji Likwidacyjnej oraz o ukończeniu likwidacji winny być powiadomione władze, jak również poczynione ogłoszenia celem powiadomienia o powyższem akcjonariuszy i osoby zainteresowane.

§ 63. Założycielami Spółki są:

Karol Wickenhagen, przemysłowiec i obywatel ziemski, Warszawa, Grodzka 5;

Stefan Dembiński, obywatel ziemski, Borowice, powiat Konecki;

Dr. Zygmunt Kłonowski, dyrektor fabryki, Piłsudskiego 17;

Dr. Józef Adler, dyrektor fabryki, Radom, Pił-
sudskiego 3;

Inżynier Feliks Brandysiewicz, dyrektor fabryki,
Radom;

Mieczysław Eichler, dyrektor Oddziału Radom-
skiego Banku Handlowego w Łodzi, Radom, Mar-
jacka 24.

Administracja „Monitora Polskiego”.
