

Biblioteka Poznańskiego  
Towarzystwa Przyjaciół  
Nauk

1008655

[169]

*Białystok*

# STATUT

spółki akcyjnej pod firmą:

„Polska Drukarnia w Białymstoku,  
Spółka Akcyjna”.



WARSZAWA.  
1920.

TUTAT

1008655



---

Drukarnia Państwowa Nr. 9432 9-IV. 20.

---

## POSTANOWIENIE

**Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu**

w przedmiocie  
zatwierdzenia statutu spółki akcyjnej  
pod firmą:

**„Polska Drukarnia w Białymstoku,  
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.: „Polska Drukarnia w Białymstoku, Spółka Akcyjna”.

Minister Skarbu:

w z.

(—) *R. Rybarski.*

Minister Przemysłu i Handlu:

w z.

(—) *Henryk Strasburger.*

Warszawa, dnia 12 marca 1920 roku.

### STATUT

Spółki Akcyjnej pod nazwą „Polska Drukarnia w Białymstoku, Spółka Akcyjna”.

Cel, nazwa i siedziba.

§ 1. Na mocy niniejszego statutu zawiązuje się spółka akcyjna pod nazwą „Polska Drukarnia w Białymstoku, spółka akcyjna”.

Spółka ma na celu eksploatację własnej drukarni i litografii w Białymstoku, otwarcie hurtowego składu pa-

pieru, fabrykację kajetów, wydawnictwo pism codziennych, tygodników, broszur i t. p.

§ 2. Spółka jest osobą prawną, może nabywać i posiadać dla swoich potrzeb nieruchomości miejskie i wszelki majątek ruchomy, bronić swych interesów w sądach i wszelkich urzędach oraz zawierać wszelkie umowy.

§ 3. Siedzibą spółki jest miasto Białystok.

§ 4. Statut spółki winien być ogłoszony w Monitorze Polskim. Po odbytem zgromadzeniu konstytucyjnym statut winien być zgłoszony do sądu okręgowego w Białymstoku celem rejestracji. Spółka akcyjna powstaje za prawnie powstałą z chwilą rejestracji sądowej.

#### Kapitał zakładowy i akcje.

§ 5. Kapitał zakładowy spółki określa się na 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) marek, podzielonych na 500 akcji po 500.— marek każda.

§ 6. Oznaczoną w § 5 ilość akcji rozdziela się pomiędzy założycieli i osoby, zaproszone przez nich do udziału w spółce.

§ 7. W terminie dwumiesięcznym, licząc od daty ogłoszenia statutu w Monitorze Polskim, na poczet każdej akcji winna być wpłacona pierwsza rata w wysokości niemniej, niż 50%. Wpłacone sumy winny być wpisane do księgi, uprzednio poświadczonej i oparowanej przez Sąd Okręgowy w Białymstoku. Na wpłacone sumy zostaną wydane pokwitowania z podpisem założycieli. Nie później, jak w ciągu 3 miesięcy od daty ukonstytuowania się spółki wzamian pokwitowań winny być wydane tymczasowe świadectwa imienne. Po wpłaceniu pierwszej raty na poczet akcji, to jest niemniej niż 50% kapitału zakładowego, oraz po ukonstytuowaniu i zarejestrowaniu się, spółka może rozpocząć swoją działalność, w przeciwnym razie spółka uważa się za niedoszlą

do skutku, pieniądze zaś, wpłacone na poczet akcji, winny być zwrócone. Pozostałe 50% należności za akcje winny być wpłacone w terminach, określonych przez pierwsze walne zgromadzenie; dokonane wpłaty zapisuje się na świadectwach tymczasowych, zamiast których z chwilą ostatecznej wpłaty będą wydane akcje. Jeżeli właściciel tymczasowych świadectw nie wpłaci całkowitej należności za akcje w powyższym terminie, to może korzystać z jednomiesięcznej prolongaty, płacąc na korzyść spółki 1% miesięcznie od sumy niezapłaconej, jeżeli zaś i w tym terminie należność nie będzie wpłacona, to świadectwa takie zostają unieważnione, o czym Zarząd ogłasza. Unieważnione świadectwa Zarząd zastępuje nowymi, oznacza je numerami świadectw unieważnionych i sprzedaje za cenę i osobom według swego uznania. Z otrzymanych pieniędzy za nowe świadectwa potrąca się zaległą na rzecz spółki należność wraz z procentem za uchybienie terminu, tudzież koszty sprzedaży ogłoszeń, a resztę wypłaca się bylemu właścicielowi unieważnionych świadectw. Wpłata całego kapitału zakładowego w sumie dwustu pięćdziesięciu tysięcy marek winna być w każdym razie dokonana nie później, jak w rok od daty ukonstytuowania się spółki. W razie niewykonania tego warunku, spółka obowiązana jest zlikwidować swoje interesy.

§ 8. O zawiązaniu się spółki Zarząd teje, a o niedojściu jej do skutku założyciele czynią odpowiednie ogłoszenia i zawiadamiają Ministra Przemysłu i Handlu.

§ 9. Akcje spółki są na okaziciela. Akcje wycina się z księgi, oznacza numerami porządkowymi i wydaje się z podpisami 2-ch członków Zarządu i buchaltera i z pieczęcią spółki. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na otrzymanie dywidendy w ciągu lat 10-ciu. Po upływie każdych 10-ciu lat wydany zostaje nowy arkusz kuponowy na następny okres dziesięcioletni. Na

kuponach zaznacza się numer akcji, do której kupon należy i lata w porządku kolejnym.

§ 10. Przelew akcji odbywa się bez żadnych formalności. Za właściciela uważa się osobę, w której re- kach akcja się znajduje.

§ 11. Przelew świadectw tymczasowych przez jedną osobę na rzecz drugiej skutecznia się tylko przez ustę- pstwo za pomocą zaznaczenia dokonanej cesji na świad- ectwie przez uprzedniego jej właściciela oraz złożenia Zarządowi odpowiedniej deklaracji. Zarząd zaznacza w swych księgach zmianę właściciela danego świadec- twa. Warunki powyższe winny być wydrukowane na świadectwach. Zarząd, na żądanie osób zainteresowa- nych sam zaznacza na świadectwach przejście prawa własności na nie na mocy orzeczenia sądowego lub przy spadkobranii.

§ 12. Świadectwo tymczasowe, na którym nie bę- dzie adnotacji Zarządu o przyjęciu wpłaty, której termin, stosownie do § 7, upłynął, nie może być odstępowane; warunek ten winien być zastrzeżony w tekście swia- dectw.

§ 13. W razie zniszczenia lub zagubienia swia- dectw tymczasowych, właściciel ich winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie i podać numery zagubionych świadectw. Zarząd ogłasza o tem trzykrotnie na koszt właściciela i jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia nie będzie otrzymana żadna wiadomość o za- gubionych świadectwach, wydaje nowe świadectwa za temi samymi numerami, z zaznaczeniem, że zostały one wydane wzamian zagubionych.

§ 14. Wypłata dywidendy skutecznia się okazi- cielowi kuponów; Zarząd żadnych zawiadomień o za- gubieniu kuponów za czas ubiegły i bieżący nie przy- muje i właściciel, który je zgubił, traci prawo do otrzy- mania dywidendy. W razie zagubienia akcji lub kupo-

nów za czas przysły, właściciel ich, celem zachowania swych praw, winien zastosować się do ustaw w tej mie- rze obowiązujących.

§ 15. Spółka, na mocy uchwały walnego zgroma- dzenia akcjonariuszów, może powiększyć swój kapitał zakładowy przez wypuszczenie akcji dodatkowych emi- sji na warunkach, przez Rząd zatwierdzonych. Pierw- szeństwo do nabywania akcji nowych emisji przysługuje przede wszystkim właścicielom akcji emisji poprzed- nich, w stosunku do ilości posiadanych już akcji. Za każdą akcję nowej emisji nabywca winien wpłacić, 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.

#### Władze spółki.

§ 16. Władzami spółki są:

- a) walne zgromadzenie akcjonariuszów,
- b) Zarząd,
- c) komisja rewizyjna.

#### a) Walne zgromadzenie.

§ 17. Walne zgromadzenia akcjonariuszów bywa- ją zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenia zwyczajne zwołuje Zarząd najpóźniej w kwietniu dla przejrzania i zatwierdzenia sprawozdania i bilansu za rok ubiegły, budżetu wydatków i planu działalności na rok następ- ny, tudzież dla wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zgromadzenia nadzwyczajne zwołuje Zar- rząd albo według własnego uznania, albo na żądanie akcjonariuszów, reprezentujących łącznie conajmniej 1/20 część kapitału zakładowego lub też na żądanie Ko- misji Rewizyjnej. Przy żądaniu zwołania zgromadzenia winny być ściśle wskazane sprawy, podlegające rozpa-

trzeniu. Żądanie w przedmiocie zwołania zgromadzenia nadzwyczajnego winno być wykonane najdalej w terminie miesięcznym od daty ogłoszenia.

§ 18. Walne zgromadzenie rozstrzyga ostatecznie wszelkie sprawy spółki, w szczególności zaś należy do wyłącznej kompetencji zgromadzenia.

1) wybór i usuwanie członków Zarządu i ich zastępcy, członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Likwidacyjnej;

2) określenie wynagrodzenia dla członków Zarządu, oraz członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Likwidacyjnej;

3) zatwierdzenie i zmiana instrukcji dla Zarządu;

4) uchwalenie zmian i uzupełnień niniejszego statutu, oraz powiększenie lub zmniejszenie kapitału zakładowego, oraz wydatkowanie kapitału zapasowego;

5) rozpoznanie wniosków Komisji Rewizyjnej; zatwierdzenie sprawozdania i bilansu za rok ubiegły, oraz podział zysków i zatwierdzenie budżetu i planu czynności na rok następny;

6) uchwały, tyczące nabywania sprzedaży i obciążania nieruchomości, oraz uchwały co do wszelkich spraw, przedstawionych przez Zarząd, jako przekraczających jego kompetencję;

7) określenie wysokości kredytu, z którego ma korzystać spółka;

8) rozpoznawanie wniosków akcjonariuszów;

9) rozwiązanie i likwidacja spółki.

§ 19. O zwołaniu walnego zgromadzenia ogłasza się najpóźniej na 21 dni przed oznaczonym terminem zgromadzenia. W ogłoszeniu winny być wyszczególnione: 1) dzień i godzina, na które się zwołuje walne zgromadzenie, 2) miejsce w którym się ma ono odbyć, 3) dokładny porządek dzienny walnego zgromadzenia.

§ 20. Kwestje, podlegające rozpoznaniu walnego zgromadzenia, winny być przedstawione przez Zarząd

wraz z jego opinią. Akcjonariusze, życzący sobie wystąpić z wnioskiem na walnym zgromadzeniu winni zwrócić się w tym celu piśmiennie do Zarządu najmniej na 2 tygodnie przed walnym zgromadzeniem. Wniosek, podany przez akcjonariuszów, posiadających łącznie nie mniej jak 10 głosów, Zarząd obowiązany jest bezwarunkowo przedstawić ze swymi uwagami najbliższemu walnemu zgromadzeniu.

§ 21. Każdy akcjonariusz ma prawo osobiście lub przez swego pełnomocnika brać udział w walnym zgromadzeniu i uczestniczyć w roztrząsaniu wniesionych na zgromadzenie kwestji, decydują jednak akcjonariusze, mający prawo głosu. W razie gdy akcjonariusz uczestniczy w zgromadzeniu przez pełnomocnika, Zarząd powinien być powiadomiony o tem piśmiennie. Pełnomocnikiem może być tylko akcjonariusz; jedna osoba nie może mieć więcej jak dwa pełnomocnictwa. Instytucje rządowe, społeczne i prywatne, spółki, jak również nieletnich, upadłych i ubezwłasnowolnionych zastępują ich prawni zastępcy.

§ 22. Jeśli akcje drogą spadku lub inną przejdą na wspólną własność kilku osób, to prawo uczestniczenia i głosu na walnym zgromadzeniu przysługuje tylko jednej z nich, podług wyboru współwłaścicieli. Jeżeli właścicielem akcji jest firma lub instytucja, to na walnym zgromadzeniu reprezentuje ją również tylko jeden ze wspólników lub pełnomocników.

§ 23. Każde 10 akcji daje prawo do jednego głosu. Jeden akcjonariusz nie może z tytułu własnych akcji lub na mocy wydanych mu pełnomocnictw mieć więcej głosów ponad liczbę do jakiej uprawnia posiadanie dziesiątej części całego kapitału zakładowego. Akcjonariusze, posiadający mniej niż 10 akcji lub przewyżki ponad okrągłe dziesiątki, mogą łączyć się, wydając ogólne pełnomocnictwo, w celu otrzymania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz w granicach wyżej wskazanych.

§ 24. Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na walnym zgromadzeniu, o ile conajmniej na 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia złożą Zarządowi swe akcje. Zamiast samych akcji mogą być złożone świadectwa zastawowe lub depozytowe polskich instytucji kredytowych rządowych lub prywatnych, działających na mocy statutów przez Rząd zatwierdzonych.

§ 25. Sporządzoną przez Zarząd listę akcjonariuszy mających prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, z oznaczeniem numerów należących do nich akcji, wywiesza się w lokalu Zarządu na cztery dni przed terminem zgromadzenia. Odpis tej listy każdy akcjonariusz otrzymać winien na swe żądanie.

§ 26. Przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia Komisja Rewizyjna sprawdza sporządzoną przez Zarząd listę akcjonariuszów. Na żądanie obecnych na zgromadzeniu akcjonariuszów, reprezentujących przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego, sprawdzenie listy winno odbyć się na samem zgromadzeniu, przez wybrane z grona akcjonariuszów osoby w liczbie nie mniej trzech, z których przynajmniej jedna winna być wybrana przez tę grupę akcjonariuszów, która zażądała sprawdzenia listy.

§ 27. Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu lub jego zastępca. Pierwsze zgromadzenie otwiera jeden z założycieli. Po otwarciu zgromadzenia akcjonariusze, mający prawo głosu, wybierają z pośród siebie przewodniczącego.

§ 28. Dla ważności walnych zgromadzeń konieczna jest obecność akcjonariuszów lub ich pełnomocników, reprezentujących łącznie conajmniej jedną piątą część kapitału zakładowego. Do decydowania spraw, dotyczących zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego, zmiany lub uzupełnienia statutu i likwidacji spółki, konieczna jest obecność akcjonariuszów, przedstawiających łącznie przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 29. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez uczestniczących w głosowaniu akcjonariuszów lub ich pełnomocników na podstawie § 23.

§ 30. Jeżeli przybyli na walne zgromadzenie akcjonariusze lub ich pełnomocnicy nie będą reprezentowali tej części kapitału zakładowego, przy której zgromadzenie uważa się za prawomocne, to nie później jak w ciągu dni czterech Zarząd ogłasza o zwołaniu powtórnego walnego zgromadzenia, które winno się odbyć 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 obecnych na zgromadzeniu akcjonariuszów lub ich pełnomocników. Warunek ten winien być zaznaczony w tekście ogłoszeń. Na powtórnem zgromadzeniu mogą być roztrząsane te tylko kwestje, które miały być rozpatrywane na niedoszłym do skutku zgromadzeniu lub też które były na porządku dziennym pierwszego zgromadzenia i nie zostały na nim rozstrzygnięte.

§ 31. Uchwały powzięte przez walne zgromadzenie, obowiązują wszystkich akcjonariuszów, zarówno obecnych jak i nieobecnych. Akcjonariusz, niezgadzający się z większością, ma prawo zgłosić do protokołu walnego zgromadzenia swoje odrębne zdanie, a w ciągu 7 dni szczegółowe wyjaśnienie i uzasadnienie.

§ 32. Głosowanie na walnym zgromadzeniu odbywa się na życzenie chociażby jednego z mających prawo głosu akcjonariuszów za pomocą zamkniętych kartek. Balotowanie za pomocą zamkniętych kartek jest obowiązujące dla uchwał przy wyborach i usunięciu członków Zarządu, ich zastępcy lub członków Komisji Rewizyjnej, oraz Likwidacyjnej, również w wypadkach pociągnięcia ich do odpowiedzialności.

§ 33. Akcjonariusze zajmujący stanowisko członka Zarządu, zastępcy członka Zarządu, lub członka 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 też zwolnienia od niej, 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.

§ 34. Z każdego posiedzenia walnego zgromadzenia winien być spisywany protokół. Przy wyszczególnieniu uchwał zgromadzenia należy zaznaczyć w protokóle, jaką większością głosów uchwały te zapadły, oraz zaznaczyć zgłoszone zdania odrębne. Protokół prowadzi osoba, zaproszona przez przewodniczącego zgromadzenia z grona akcjonariuszów lub osób obcych, przyczem za zgodność protokołu z powziętymi uchwałami odpowiada przewodniczący, który też podpisuje protokół wraz z sekretarzem i przynajmniej z trzema obecnymi na zebraniu akcjonariuszami. Każdy akcjonariusz na żądanie winien otrzymać zaświadczony przez Zarząd odpis protokołu walnego zgromadzenia zgłoszonych zdań odrębnych i wszelkich załączników do nich należących.

#### b) Zarząd.

§ 35. Prowadzenie interesów spółki należy do Zarządu złożonego z 3-ch członków i jednego zastępcy, wybieranych przez walne zgromadzenie. Liczba członków może być powiększona na mocy uchwały walnego zgromadzenia

§ 36. Osoba, wybrana na członka Zarządu, z chwilą objęcia obowiązków winna posiadać conajmniej 20 akcji, które aż do zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdań za cały czas sprawowania przez nią urzędu, przechowują się w kasie Zarządu i nie mogą być odstępowane ani obciążane. Akcje te do momentu ich odebrania nie podlegają ani aresztowi, ani sprzedaży za długi osobiste akcjonariusza. Gwarantują one odpowiedzialność materialną członka Zarządu za jego działalność przed spółką.

§ 37. Po upływie roku od dokonania pierwszych wyborów członków Zarządu, corocznie ustępuje z początku przez losowanie, a następnie według starszeństwa wyboru, jeden członek Zarządu i zastępca. Ustępujący członek Zarządu jak również i zastępca mogą być ponownie wybrani.

§ 38. Członkowie Zarządu wybierają corocznie ze swego grona prezesa i jego zastępcę.

§ 39. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, lecz najmniej raz na miesiąc. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność 3-ch członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów a w razie równości głosów przeważa głos prezesa. Z posiedzeń Zarządu prowadzone są protokóły, które podpisują wszyscy obecni członkowie. Członek Zarządu, który nie zgadza się z zapadłą uchwałą, może zażądać zaprotokółowania swego odrębnego zdania i w tym wypadku unika odpowiedzialności za zapadłą uchwałę.

§ 40. Do kompetencji obowiązków Zarządu należy prowadzenie wszystkich interesów spółki, jako też reprezentowanie spółki wobec wszelkich władz i osób prywatnych, jak również instytucji.

§ 41. Wszelką korespondencję w imieniu spółki podpisuje jeden członek Zarządu. Weksle, pełnomocnictwa, umowy, kontrakty, akty hipoteczne i materialne, tudzież żądanie zwrotu sum z instytucji kredy-

towych podpisuje 2 członków Zarządu. Czeki na rachunek bieżący podpisuje jeden członek Zarządu, upoważniony do tego przez uchwałę Zarządu. Do odbierania z poczty pieniędzy, posylek i dokumentów dostateczny jest podpis jednego członka Zarządu. Dyrektor-zarządzający może być upoważniony do podpisywania zamiast członków Zarządu.

§ 42. Dla bezpośredniego zarządzania interesami spółki Zarząd wybiera ze swego grona lub osób postronnych dyrektora-zarządzającego i określa jego kompetencję. Jeżeli dyrektor-zarządzający jest wybrany z poza grona członków Zarządu, to uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 43. Wynagrodzenie członkom Zarządu za ich pracę wyznacza walne zgromadzenie akcjonariuszów pod postacią stałego uposażenia, a nadto członkowie Zarządu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie drogą odliczenia do podziału między nich pewnej części rocznych zysków.

### c) Komisja Rewizyjna.

§ 44. Do sprawdzenia sprawozdania i bilansu wybierana jest corocznie na rok zgóry przez walne zgromadzenie akcjonariuszów Komisja Rewizyjna, złożona z 5 członków, nie należących do Zarządu i nie piastujących żadnych urzędów w spółce. Osoby, reprezentujące piątą część ogólnej ilości akcji, należących do obecnych na walnym 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 nie mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej po złożeniu swych mandatów w ciągu 2 lat.

§ 45. Komisja Rewizyjna obowiązana jest co najmniej na miesiąc przed dniem walnego zgromadzenia

przystąpić do sprawdzania kasy i kapitałów i rewizji wszystkich, mających jakikolwiek związek ze sprawozdaniem i bilansem ksiąg, rachunków, dowodów i w ogóle działalności spółki. Komisja Rewizyjna po ukończeniu swych prac komunikuje swoją opinię o sprawozdaniu i bilansie Zarządowi, który ze swemi uwagami przedstawia ją walnemu zgromadzeniu. Komisja Rewizyjna może dokonywać oględzin i przeprowadzać rewizję majątku spółki, a także sprawdzać wszystkie wykonywane przez spółkę prace i wydatki na nie poczynione. Zarząd winien ułatwiać pracę Komisji Rewizyjnej przez udzielenie jej wszelkich wskazówek i środków, potrzebnych do wykonania czynności. Komisja Rewizyjna, na mocy zezwolenia walnego zgromadzenia do czynności, które wykonywa, ma prawo powoływać rzeczoznawców. Komisja rozpatruje również przed Walnym Zgromadzeniem budżet i plan działań na rok następny, które Zarząd wraz z opinią Komisji Rewizyjnej składa Walnemu Zgromadzeniu.

§ 46. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu, w razie potrzeby przez nią uznanej, zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 47. Komisja Rewizyjna z czynności swej sporządza protokół, w którym notowane być winny odrębne zdania poszczególnych członków Komisji; różniące się swą treścią od zdania większości Komisji. Protokół ten, a także wnioski i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Zarząd ze swemi objaśnieniami przedstawia najbliższemu walnemu zgromadzeniu.

§ 48. Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa walne zgromadzenie.

**Sprawozdanie z biegu interesów spółki, podział zysków i wydanie dywidendy.**

§ 49. Rok operacyjny spółki trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, z wyjątkiem pierwszego okresu opera-



cyjnego, który trwa od dnia rozpoczęcia działalności spółki do 31 grudnia włącznie, o ile wyniesie co najmniej 6 miesięcy, w przeciwnym zaś razie do 31 grudnia roku następnego.

§ 50. Zarząd układa za każdy rok ubiegły szczegółowe sprawozdanie roczne z działalności spółki i bilans z obrotu sum i podaje 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. Na tydzień przed walnym zgromadzeniem dostępne być winny dla akcjonariuszów w godzinach biurowych w Zarządzie wszystkie księgi z rachunkami, dowodami, oraz załącznikami, odnoszącymi się do sprawozdania i bilansu.

§ 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 giełdowej w dniu zamknięcia bilansu, nie wyżej wszakże ceny ich nabycia;

b) ogólny przychód i rozchód okresu sprawozdawczego;

c) rachunek wydatków na pensje personelu służbowego spółki i inne wydatki na administrację;

d) rachunek rzeczywistego majątku spółki i posiadanych zapasów materiałów i gotowych towarów;

e) rachunek należności, przypadający spółce od osób trzecich i tym ostatnim od spółki;

f) rachunek zysków i strat;

g) rachunek czystego zysku i projektowany podział tegoż.

§ 52. Wyciąg ze sprawozdania i bilansu po zatwierdzeniu ich przez walne zgromadzenie podaje się do wiadomości publicznej.

§ 53. Po zatwierdzeniu sprawozdania przez walne zgromadzenie, z sumy pozostałej po pokryciu wszystkich wydatków i strat, potrąca się przynajmniej 5% na kapitał zapasowy i przez walne zgromadzenie określoną sumę na amortyzację nieruchomości i ruchomego majątku spółki aż do całkowitej jego amortyzacji. Pozostałą następnie kwotę, po potrąceniu z niej 10% czystego zysku na wynagrodzenie członków Zarządu, przeznacza się, według uznania walnego zgromadzenia, na dywidendę dla akcjonariuszów, gratyfikację dla urzędników, cele społeczne i t. p.

§ 54. Obowiązkowe potrącanie na kapitał zapasowy trwa, dopóki kapitał ten nie osiągnie połowy kapitału zakładowego; obowiązkowe potrącanie wznawia się, jeśli kapitał ten lub jego część będzie wydatkowana. Kapitał zapasowy winien być umieszczony w ten sposób, aby realizacja jego nie natrafiała na żadne przeszkody. Kapitał zapasowy przeznacza się wyłącznie na pokrycie strat i nieprzewidzianych wydatków. Wydatkowanie z kapitału zapasowego może nastąpić jedynie na mocy decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszów.

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

§ 56. 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 nieodebranej z kasy spółki i w niej przechowywanej dywidendy procenty wypłacane nie będą.

### Likwidacja Spółki.

§ 57. Czas istnienia spółki jest nieokreślony. Likwidacja spółki następuje na skutek uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszów w wypadkach następujących:

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

2) obowiązkowo, jeżeli w ciągu roku od daty ukonstytuowania się spółki cały kapitał zakładowy nie będzie wpłacony, lub też jeżeli bilans spółki wykaże stratę w wysokości  $\frac{2}{5}$  kapitału zakładowego, akcjonariusze zaś nie pokryją tej straty w ciągu pół roku od zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania, które tę stratę wykazało. Jeżeli w razie straty w wysokości  $\frac{2}{5}$  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 przez niego akcji dodatkowej kwoty, akcje, których jest właścicielem, uważa się za unieważnione, o czym Zarząd ogłasza, a na ich miejsce wydaje się nowe akcje z temi samymi numerami. Akcje te Zarząd spółki sprzedaje zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia. Z sumy otrzymanej za akcje te, po zaspokojeniu z niej kosztów sprzedaży i ogłoszeń, część, równającą się dodatkowej wpłacie na akcje, przeznaczają się na uzupełnienie kapitału zakładowego, pozostałość zaś otrzymuje były właściciel unieważnionych akcji.

§ 58. W razie uchwały o zlikwidowaniu spółki walne zgromadzenie akcjonariuszów wybiera ze swego grona przynajmniej trzy osoby do Komisji Likwidacyjnej i określa jej siedzibę, i sposób zlikwidowania spółki. Siedziba Komisji Likwidacyjnej może być przeniesiona na skutek uchwały walnego zgromadzenia. Komisja Likwidacyjna po przejęciu spraw od Zarządu wzywa przez

ogłoszenia i awizacje wierzycieli spółki, czyni wszelkie starania, aby pretensje ich zaspokoić, realizuje majątek spółki, prowadzi układy z wierzycielami i osobami trzecimi na podstawie uchwały 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 w okresie likwidacji nie wszystkie sumy odebrane zostaną przez osoby, którym się należą, walne zgromadzenie uchwała, dokąd sumy te mają być oddane na przechowanie do czasu wypłaty i co z niemi uczynić należy w razie niezgłoszenia się właścicieli do upływu terminu przedawnienia.

§ 59. O przystąpieniu do likwidacji spółki oraz siedzibie Komisji Likwidacyjnej, jak również o ukończeniu likwidacji winny być zawiadomione władze rządowe oraz poczynone ogłoszenia.

§ 60. Ogłoszenia, przez statut wymagane, winny być pomieszczane w „Monitorze Polskim“ w Warszawie i w jednym z dzienników miejscowych podług wyboru walnego zgromadzenia akcjonariuszów.

§ 61. Założycielami spółki są:

Karol Tołłoczko.

Janusz Nowosielski.

