STATUT
TOWARZYSTWA
BIAŁOSTOCKIEJ MANUFAKTURY
POD FIRMĄ
EUGENJUSZ BECKER i S-ka
w BIAŁYMSTOKU.

1922
„POLSKA DRUKARNIA w BIAŁYMSTOKU Sp. Akc."

STATUT
TOWARZYSTWA BIAŁOSTOCKIEJ MANUFAKTURY
POD FIRMĄ
„EUGENJUSZ BECKER i S-ka"
w BIAŁYMSTOKU.

Zmieniony odpowiednio do przepisów, obwieszczonych w Zbiorze Postanowień i Rozporządzeń Rządu z dnia 24 września 1898 roku № 117, z dnia 2 listopada 1901 roku № 105 i z dnia 10 grudnia 1908 roku № 96.

Uwaga: Postanowienia statutu niniejszego, wydrukowane kursywą, uchylone są przez Uchwałę Ministrów, zatwierdzoną przez Władzę Najwyższą w dniu 21 Grudnia 1921 roku.

1922.

Wyciąg z wydawanego przy Senacie Rządzącym Dziennika Ustaw i Dekretów Rządu z dnia 19 września 1895 roku № 159.

O zatwierdzeniu Towarzystwa Białostockiej Manufaktury pod firmą „Eugenjusz Becker i S-ka".

Jego Cesarska Mość, zgodnie z uchwałą Komitetu Ministrów, rozkazał zezwolić Białostockiemu 1 gildji kupcowi Augustowi, synowi Augusta, Moesowi i Białostockiemu 2 gildji kupcowi Eugenjuszowi, synowi Chrystjana, Beckerowi, zorganizować Spółkę Akcyjną pod nazwą „Towarzystwo Białostockiej Manufaktury pod firmą Eugenjusz Becker i S-ka", na zasadzie statutu, rozpoznanego i zatwierdzonego w dniu 30 czerwca 1895 roku przez Władzę Najwyższą w Peterhofie. Na oryginale napisano „Jego Cesarska Mość Statut ten rozpoznać i zatwierdzić raczył w Peterhofie w dniu 30 czerwca roku 1895".

Podpisał: Zarządzający sprawami Komitetu Ministrów

Sekretarz Stanu *A. Kułomzin.*

STATUT
TOWARZYSTWA BIAŁOSTOCKIEJ MANUFAKTURY POD FIRMĄ
„EUGENJUSZ BECKER i S-ka".

Cel powstania Spółki, zakres jej praw i obowiązków.

§ 1. Dla nabycia, reorganizacji, utrzymania i rozwoju operacji fabryki aksamitu i wszelkiego rodzaju pluszu, znajdującej się w m. Białymstoku, ziemi Grodzieńskiej, należącej do Białostockiego 2 gildji kupca Eugenjusza, syna Chrystjana, Beckera, handlującego pod firmą „Eugenjusz Becker i S-ka", organizuje się Spółka Akcyjna pod nazwą „Towarzystwo Białostockiej Manufaktury pod firmą Eugenjusz Becker i S-ka.

UWAGA: Założyciele Spółki: Białostocki 1-ej gildji kupiec August, syn Augusta Moes i Białostocki 2 ej g ldji kupiec Eugenjusz, syn Chrystjana, Becker.

§ 2. Wymieniona w poprzednim paragrafie fabryka ze wszystkiemi należącemi do niej fabrycznemi, mieszkalnemi i niemieszkalnemi zabudowaniami, maszynami, narzędziami, aparatami, warsztatami tkackiemi, składami towarów, zapasami materjałów i innym mieniem, również jak i kontraktami, umowami i zobowiązaniami przechodzi na podstawie prawa od obecnego właściciela na własność Spółki zgodnie z należycie sporządzonemi planami, opisem i szacunkiem, przytem nabycie wymienionego majątku przez Spółkę na swe imię ma być dokonane zgodnie ze wszystkiemi istniejącemi w tym przedmiocie przepisami prawa, a także ze sporządzonemi przez właściciela na rzecz Spółki aktami wieczystemi na majątki nieruchome. Ostateczne oszacowanie całego wymienionego mienia winno być dokonane przez pierwsze prawomocne Zgromadzenie Walne akcjonarjuszów w porozumieniu z właścicielem mienia, a o ile pierwsze Zgromadzenie Walne nie dojdzie do ostatecznego porozumienia z właścicielem mienia w kwestji przekazania takowego, to Spółka powstać nie może.

§ 3. Spółka ma prawo z zastosowaniem istniejących praw, przepisów, postanowień, ustaw i z zachowaniem praw osób prywatnych nabywać na własność, utwarzać

lub dzierżawić odpowiednie do dążeń Spółki zakłady przemysłowe i handlowe nabywając w tym celu majątki, ruchome i nieruchome.

UWAGA: Niedozwolone jest nabywanie przez Spółkę na własność lub branie w czasowe posiadanie i korzystanie z majątków nieruchomych w miejscowościach a) wymienionych w Ukazie Cesarskim z dnia 14 marca 1887 roku i b) znajdujących się poza obrębem miast i miasteczek w ziemiach, położonych w ogólnym pasie posiadłości Europejskich.

§ 4. Spółka, jej kantory i ajenci w kwestji wykupu gildji, podatków handlowych, celnych, stemplowych i innych poborów ogólnych i miejscowych ulega wszystkim ogólnym prawom i przepisom, a także przepisom, tyczącym się przedsiębiorstw Spółki, czy to obecnie w Cesarstwie obowiązującym, czy tym jakie będą w przyszłości w tym przedmiocie wydane.

§ 5. Obwieszczenia Spółki we wszystkich wskazanych w prawie i w statucie niniejszym wypadkach winny być zamieszczone w „Dzienniku Urzędowym", „Dzienniku Finansów, Przemysłu i Handlu". (Skorowidzu Rozporządzeń Rządowych Ministerstwa Finansów), dziennikach obu stolic i miejscowym gubernjalnym dzienniku z zastosowaniem obowiązujących przepisów.

§ 6. Spółka ma własną pieczęć, zawierającą jej nazwę.

Kapitał Spółki, akcje, obligacje, zakres praw i obowiązków akcjonarjuszów.

§ 7. Kapitał zakładowy Spółki, określa się na 600,000 rubli, podzielonych na tysiąc dwieście akcji, całkowicie opłaconych po pięćset rubli każda.

UWAGA: Na mocy artykułu, obwieszczonego w № 105, Rozporządzeń Rządowych, z dnia 2 listopada 1901 roku, kapitał zakładowy Spółki został zwiększony do dwustu tysięcy rubli, podzielonych na 400 akcji po pięćset rubli każda.

§ 8. W przyszłości w razie rozszerzenia działalności, Spółka może w miarę potrzeby zwiększyć swój kapitał przez emisję dodatkowych akcji po cenie poprzedniej, lecz tylko na mocy uchwały Zgromadzenia Walnego akcjonarjuszów i za każdorazowem zezwoleniem Rządu i w trybie przez Rząd zatwierdzonym.

UWAGA: Niezależnie od tego, akcje dodatkowe Spółka wypuszcza po cenie poprzedniej; za każdą jednak akcje nowej emisji, nabywca winien wpłacić oprócz jej nominalnej wartości (pięćset rubli) jeszcze pewną premję w wysokości tej części kapitału zapasowego, jaka przypada podług ostatniego bilansu na każdą akcję poprzedniej emisji; zebrane w ten sposób premje powiększają tenże kapitał zapasowy.

§ 9. Przy następnych emisjach akcji, posiadacze akcji Spółki poprzednich emisji mają pierwszeństwo do nabycia takowych w stosunku do posiadanych przez siebie akcji. Jeżeli posiadacze akcji poprzednich emisji nie nabędą w całości akcji nowej emisji, to na pozostałą ich część ogłasza się zapisy publiczne, z zezwolenia Ministra Finansów i pod warunkami uprzednio przez niego zatwierdzonemi.

§ 10. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela, stosownie do życzenia ich właścicieli. Na akcjach imiennych wymienia się: godność, imię i nazwisko posiadacza. Akcje wycina się z księgi, oznacza się numerami kolejnymi i wydaje się z podpisami trzech członków zarządu: buchaltera i kasjera, oraz pieczęcią Spółki.

UWAGA: Akcje Spółki, obligacje i arkusze z kuponami winny być wydrukowane w państwowych zakładach graficznych.

§ 11. O ile posiadacz akcji imiennych zechce sprzedać swe akcje i nie znajdzie nabywcy wśród innych akcjonarjuszów, obowiązany będzie powiadomić o tem Zarząd. Jeżeli po zawiadomieniu o tem akcjonarjuszów, nikt z nich w przeciągu miesiąca nie nabędzie proponowanych akcji po cenie wyznaczonej za zobopólną zgodą, akcjonarjusz może je sprzedać osobie obcej według swego uznania; prawo to przysługuje akcjonarjuszom bez ponownego uprzedzenia o zamiarze sprzedaży akcji, lecz tylko do czasu zatwierdzenia przez Zgromadzenie Walne akcjonarjuszów sprawozdania za rok bieżący.

§ 12. Do każdej akcji załącza się arkusz kuponów dywidendowych na lat dziesięć; na tych kuponach wymienia się numer akcji, do których każdy należy i rok w porządku kolejnym. Po upływie dziesięciu lat posiadacze akcji otrzymują nowe arkusze kuponów w ten sam sposób na następnych lat dziesięć i t. d.

§ 13. Ustąpienie akcji imiennych przez jednego z akcjonarjuszów drugiemu, lub osobom postronnym odbywa się przez przekazanie, zaznaczone na akcjach, które przy odpowiedniem obwieszczeniu winne być złożone do Za-

rządu Spółki dla odnotowania o przekazaniu w jego księgach. Zarząd sam zaznacza przejście praw na akcjach tylko w wypadkach przewidzianych w p. 1 art. 2167 t. X cz. I Zb. Pr. wyd. 1837 roku i na mocy decyzji sądu. Przekazanie akcji Spółki na okaziciela odbywa się bez żadnych formalności; właścicielem akcji na okaziciela uważa się zawsze osobę, w której ręku akcje się znajduje.

§ 14. Kupony od akcji imiennych nie mogą być ustępowane osobno od akcji za wyjątkiem kuponów na rok bieżący; w tym wypadku nie są wymagane żadne napisy na kuponach o przelaniu, ani ogłoszenia o ich ustąpieniu.

§ 15. W razie zagubienia akcji imiennych lub kuponów do nich, za wyjątkiem kuponów za rok bieżący, właściciel ich winien piśmiennie powiadomić o tem Zarząd i podać numer zagubionych akcji lub kuponów. Zarząd ogłasza o tem na jego koszt. Jeżeli po upływie sześciu miesięcy od dnia obwieszczenia nie wpłyną żadne wiadomości o zagubionych akcjach lub kuponach, wydają się nowe akcje lub kupony z temi samemi numerami i z zaznaczeniem, że są wydane zamiast zagubionych. Żadnych zawiadomień o zagubieniu kuponów od akcji imiennych na rok bieżący, o zagubieniu akcji na okaziciela lub kuponów do nich Zarząd nie przyjmuje i osoba, która zgubiła wskazane kupony lub akcje traci prawo na otrzymanie z takowych dywidendy; w terminie wydawania nowych kuponów od akcji na okaziciela, takowe wydają się posiadaczom tych akcji.

§ 16. W razie śmierci akcjonarjusza i ustanowienia opieki do jego majątku, opiekunowie z tytułu swego żadnych specjalnych praw w sprawach Spółki nie mają i ulegają jak i inni akcjonarjusze ogólnym prawidłom niniejszego statutu.

§ 17. Po złożeniu całkowitem, określonego w paragrafie 7 kapitału zakładowego Spółka ma prawo, celem sformowania kapitału obrotowego wypuścić obligacje na sumę nominalną, nie przewyższającą w ogólnej wartości nabytego przez Spółkę na własność majątku nieruchomego i w każdym razie na sumę, nie przewyższającą połowy kapitału zakładowego pod warunkami: 1) żeby cena nominalna każdej obligacji stanowiła nie mniej dwustu pięćdziesięciu rubli i 2) żeby wypłata procentów od tych obligacji i kapitału z obligacji umorzonych była zabezpieczona z prawem pierwszeństwa przed innemi długami

Spółki: a) wszystkiemi dochodami Spółki, b) kapitałem zapasowym i c) wszelkim ruchomym i nieruchomym majątkiem Spółki, niezależnie od tego, czy został on nabyty przy samem ukonstytuowaniu Spółki, czy też w przyszłości nabytym zostanie. Stosownie do tego emisja obligacji może być dokonana jedynie po wpisaniu zastrzeżenia odnośnie do całego majątku nieruchomego Spółki na całą sumę, zaprojektowanych do wypuszczenia obligacji; w tym wypadku cały wskazany majątek Spółki przy samej emisji obligacji zwalnia się od wszelkich obciążających go długów. Jednocześnie Zarząd Spółki winien wydać zobowiązanie komunikowania Ministrowi Finansów o każdej świeżo nabywanej majętności celem wpisania zastrzeżenia. W razie likwidacji działalności Spółki, z powodu niewypłacalności jej, posiadacze obligacji mają pierwszeństwo wobec innych wierzycieli Spółki do otrzymania należności z obligacji za wyjątkiem długów, zaliczonych do pierwszej kategorji na zasadzie p.p. 1, 2, 4—10 art. 599 Ust. Post. Handl. (Zbior Pr. t. XI cz. II wyd. 1895 roku). Stopy oprocentowania obligacji, warunki ich emisji, wzór, terminy i tryb umorzenia ich winne być uprzednio do chwili emisji obligacji, złożone Ministrowi Finansów do zatwierdzenia.

UWAGA: Zgodnie z treścią powyższego artykułu, Spółka po emisji obligacji nie może sporządzać jakichbądź aktów zastawu na należący do niej majątek ruchomy i nieruchomy.

§ 18. Żadnych reklamacji o zagubionych obligacjach lub kuponach do takowych Zarząd nie przyjmuje i poszkodowany nie ma prawa na otrzymanie należnych od tych obligacji procentów. Z nastąpieniem jednak terminu wydania nowych kuponów do obligacji, nie traci prawa do otrzymania takowych.

Zarząd Spółki, Zakres jego praw i obowiązków.

§ 19. Sprawami Spółki kieruje Zarząd, składający się z trzech dyrektorów, obieranych przez Zgromadzenie Walne akcjonarjuszów ze swego grona na termin trzyletni. Siedzibą Zarządu jest miasto Białystok.

§ 20. Na wypadek dłuższej nieobecności lub choroby, a także w razie śmierci lub ustąpienia przedwczesnego któregokolwiek z dyrektorów, Zgromadzenie Walne wybiera na tych samych podstawach jak i dyrektorów, lecz na termin dwuletni dwóch zastępców, którzy w czasie pełnienia czynności dyrektorów korzystają ze wszystkich nadanych tym ostatnim praw i przywilejów.

§ 21. Na dyrektora lub zastępcę może być wybrana osoba, mająca w swem posiadaniu nie mniej pięciu akcji własnych, które winne być przechowywane w kasie Spółki, lub w jednej z instytucji kredytowych, według określenia Zgromadzenia Walnego akcjonarjuszów w przeciągu całego czasu pozostawania tych osób na wskazanych stanowiskach i nie mogą być nikomu odstępowane do zatwierdzenia sprawozdania i bilansu za rok ostatni pełnienia przez akcjonarjuszów obowiązków dyrektorów i zastępców. Zgromadzenie Walne ma prawo z braku osób, posiadających określoną wyżej ilość akcji, które przyjęłyby na siebie obowiązki dyrektorów lub zastępców, wybrać na powyższe stanowiska, według swego uznania, osoby, nie posiadające wymaganej ilości akcji, pod tym jednak warunkiem, żeby osoba wybrana na stanowisko, po dokonaniu wyborów, nabyła na swoje imię w czasokresie miesięcznym wskazaną wyżej ilość akcji.

§ 22. Po upływie roku od chwili pierwszych wyborów dyrektorów i zastępców, corocznie ustępuje jeden dyrektor i jeden zastępca, z początku przez losowanie, a później według starszeństwa wyborów; na miejsce ustępujących wybierani są nowi dyrektor i zastępca. Ustępujący dyrektorzy i zastępcy mogą być wybierani ponownie.

§ 23. Zastępca, który wszedł do Zarządu z powodu śmierci lub ustąpienia dyrektora, pozostaje w Zarządzie przez ten okres czasu na jaki był wybrany dyrektor, nie dłużej jednak tego terminu na jaki sam został wybrany.

§ 24. Po pierwszem zgromadzeniu organizacyjnem, a następnie corocznie po rocznem zgromadzeniu walnem, dyrektorzy wybierają z pośród siebie prezesa i jego zastępcę.

§ 25. Członkowie Zarządu za swą pracę w Zarządzie Spółki mogą pobierać wynagrodzenie, według specjalnej uchwały Zgromadzenia Walnego. (§ 42.)

§ 26. Zarząd kieruje wszystkiemi sprawami Spółki i rozporządza się kapitałem Spółki na zasadach wzorowego przedsiębiorstwa handlowego. Do Zarządu należy: a) przyjęcie pieniędzy wypłaconych za akcje Spółki i wydawanie samych akcji, jak również dopilnowanie akuratnej wypłaty procentów i kapitału z obligacji, b) zorganizowanie na zasadach komercyjnych buchalterji, kasy i kancelarji, sporządzanie w myśl § 37—39 rocznych: sprawozdania, bilansów, budżetów i projektu działalności, c) mianowanie niezbędnego personelu pracowników Spółki z określeniem rodzaju ich zajęć i pensji, a także ich zwalnianie, d) nabywanie surowców i sprzedaż fabrykatów za gotówkę i na kredyt, e) wynajęcie składów, mieszkań i innych lokali, f) asekurowanie mienia Spółki, g) wydawanie i przyjęcie do opłaty weksli i innych terminowych obligów w określonym przez Zgromadzenie Walne zakresie, h) dyskontowanie weksli wydanych Spółce, i) zawieranie w imieniu Spółki kontraktów i umów z instytucjami i zarządami państwowemi, z prywatnemi stowarzyszeniami i spółkami, a także instytucjami samorządnemi, miejskiemi, ziemskiemi i stanowemi i osobami prywatnemi, j) wydawanie pełnomocnictw osobom, mianowanym przez Zarząd na posady w Spółce, nie wyłączając i tych osób, które będą przyjęte na służbę przez Zgromadzenie Walne, k) sporządzanie aktów wieczystych na kupno i sprzedaż nieruchomości i l) zwoływanie Zgromadzeń Walnych akcjonarjuszów i wogóle zarządzanie i kierowanie wszystkiemi bez wyjątku sprawami Spółki w ramkach określonych przez Zgromadzenie Walne. System działalności Zarządu, zakres jego praw i obowiązków określa ściślej instrukcja, uchwalona i zmieniana przez Zgromadzenie Walne akcjonarjuszów.

§ 27. Dla bezpośredniego prowadzenia interesów Spółki Zarząd może z zezwolenia Zgromadzenia Walnego akcjonarjuszów wybrać z pośród siebie lub osób obcych specjalnego dyrektora — zarządzającego z określeniem mu wynagrodzenia według uznania Zgromadzenia Walnego akcjonarjuszów. Dyrektor-zarządzający, o ile on został wybrany z pośród członków Zarządu, winien ponad wskazane w § 21 pięć akcji złożyć jeszcze nie mniej pięciu, które przechowują się w trybie wskazanym w powyższym paragrafie. Zarząd wypracowuje dla dyrektora zarządzającego instrukcję, zatwierdzaną i zmienianą przez Zgromadzenie Walne akcjonarjuszów. Dyrektor, zarządzający zwołuje Zarząd dla rozpoznania wszystkich tych spraw, do rozstrzygania których nie jest przez instrukcję upoważniony.

UWAGA: O ile dyrektor zarządzający będzie wyznaczony nie ze składu Zarządu, to zakres praw jego i obowiązków, również jak i wysokość składanej przez niego kaucji określa osobno umowa. Taki dyrektor-zarządzający uczestniczy w posiedzeniach z prawem tylko głosu doradczego.

§ 28. Zarząd robi wydatki zgodnie z preliminarzami, corocznie zatwierdzonymi przez Zgromadzenie Walne akcjonarjuszów. Zebranie może określić, jaką sumę Za-

rząd ma prawo wydatkować ponad określenie preliminarza w wypadkach niecierpiących zwłoki z odpowiedzialnością wobec Zgromadzenia Walnego akcjonarjuszów za niezbędność i skutki tego wydatku. O każdym takim wydatku należy przedstawić do uznania najbliższego Zgromadzenia Walnego.

§ 29. Wpływające do Zarządu sumy nieprzeznaczone do niezwłocznego ich użytkowania winny być wniesione przez Zarząd do jednej z instytucji kredytowych na imię Spółki, a otrzymywane za te pieniądze bilety i wogóle wszystkie dokumenty przechowują się w Zarządzie.

§ 30. Wszelką korespondencję w sprawach Spółki prowadzi Zarząd i podpisuje ją jeden z dyrektorów.

§ 31. Weksle, plenipotencje, kontrakty, umowy, akta wieczyste i inne pisma z żądaniem zwrotu sum Spółki z instytucji kredytowych winny być podpisane przynajmniej przez dwóch członków Zarządu. Czeki na rachunek bieżący podpisuje jeden z dyrektorów, upoważniony do tego z mocy postanowienia Zarządu. Na otrzymanie z poczty pieniędzy, posyłek i dokumentów wystarcza podpis jednego z członków Zarządu z odciskiem pieczęci Spółki.

UWAGA: I Wszelka korespondencja w sprawach Spółki, wszelkie komunikowanie się w takowych i rachunkowość w granicach Cesarstwa Rosyjskiego winny być prowadzone w języku rosyjskim.

UWAGA: II. W razie zmiany ilości podpisów na wydawanych przez Zarząd dokumentach lub na zapotrzebowaniach o zwrot sum Spółki z instytucji kredytowych, Zarząd z aprobacji Ministra Finansów określa termin, od którego wymienione rozporządzenia uprawomocniają się, o czem Zarząd obowiązany zakomunikować odnośnym instytucjom kredytowym.

§ 32. O ile sprawy Spółki wymagają, Zarząd ma prawo wstawiać się do urzędów bez specjalnego na to pełnomocnictwa, Zarząd również ma prawo upoważnić do tego jednego z dyrektorów, lub osobę obcą; w sprawach jednak, toczących się w instytucjach sądowych, zorganizowanych na mocy ustawy Cesarza Aleksandra II winien być zastosowany artykuł 27 Ust. Post. Cyw.

§ 33. Zarząd może wydać od siebie specjalne pełnomocnictwo dyrektorowi — zarządzającemu we wszelkich wypadkach wymagających wspólnej działalności dyrektorów, za wyjątkiem podpisu na akcjach (§ 10). Zarząd jednak,

wobec Spółki, pozostaje odpowiedzialnym za wszystkie czynności dokonane na tej podstawie przez dyrektora — zarządzającego.

§ 34. Zarząd zbiera się, w miarę potrzeb, lecz conajmniej raz na trzy miesiące;*) dla prawomocności uchwał Zarządu niezbędnem jest uczestnictwo trzech członków jego. Z posiedzeń sporządzają się protokuły, które podpisują wszyscy uczestniczący członkowie (p. str. 28).

§ 35. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a w braku takowej, kwestja sporna przedstawia się do decyzji Zgromadzenia Walnego. Na rozpoznanie Zgromadzenia Walnego winny być wniesione również wszystkie te sprawy, w których Zarząd lub Komisja Rewizyjna (§ 39) uznaje za konieczne działać za ogólną zgodą akcjonarjuszów, lub te sprawy, które na mocy statutu niniejszego, lub zatwierdzonej przez Zgromadzenie Walne instrukcji, nie należą do kompetencji Zarządu.

UWAGA: O ile dyrektor, nie zgadzający się z uchwałą Zarządu, wymagał zaprotokułowania jego sprzeciwu, nie jest on odpowiedzialnym za powziętą uchwałę.

§ 36. Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki na zasadzie ogólnych praw i zawierających się w tym statucie postanowień, w razie zaś zarządzeń nielegalnych, nadużycia władzy, nieczynności i uchybień temu statutowi, lub postanowieniom Zgromadzenia Walnego akcjonarjuszów, odpowiedzialni są w ogólnym, przez prawo przewidzianym trybie.

UWAGA: I Zmiana członków Zarządu może być dokonaną na mocy uchwały Zgromadzenia Walnego akcjonarjuszów przed upływem terminu ich służby.

UWAGA: II Zawarte w niniejszym dziale statutu przepisy określające: siedzibę Zarządu, liczbę członków Zarządu i termin ich wyborów (§§ 19, 20, 22), ilość akcji składanych przez członków Zarządu i dyrektora zarządzającego do kasy Spółki, lub do jednej z instytucji kredytowych w chwili objęcia urzędowania [§ 21 i 27], system zamieszczania ustępujących dyrektorów [§ 23], porządek wyborów przewodniczącego Zarządu [§ 24], sposób prowadzenia korespondencji w sprawach Spółki i podpisywania wydawanych przez Zarząd dokumentów [§ 30 i 31], obowiązkowe terminy zebrań Zarządu [§ 34] — mogą być zmieniane przez uchwały Zgromadzenia Walnego akcjonarjuszów, zatwierdzone przez Ministra Finansów.

---

*) Zgodnie z odezwą Ministerstwa Finansów z dnia 14 marca 1897 roku. № 22538.

Sprawozdania z działalności Spółki, podział zysków i wypłata dywidendy.

§ 37. Rok operacyjny Spółki liczy się od 1 stycznia do 1 stycznia. Za każdy rok ubiegły Zarząd sporządza dla przedstawienia do rozpoznania i zatwierdzenia na zwyczajnem rocznem Zgromadzeniu Walnem akcjonarjuszów, szczegółowe sprawozdanie roczne z działalności Spółki i bilans obrotów. Drukowane egzemplarze sprawozdania i bilansu winny być wydawane w Zarządzie Spółki w terminie dwutygodniowym przed rocznem Zgromadzeniem Walnem wszystkim akcjonarjuszom, którzy zażądali otrzymania takowych.

Od tego czasu akcjonarjuszom służy prawo oglądania ksiąg Zarządu; rachunków, dokumentów i załączników, tyczących sprawozdania i bilansu.

UWAGA: System obliczania roku operacyjnego [§ 37] może być zmieniany przez uchwałę Zgromadzenia Walnego akcjonarjuszów, zatwierdzoną przez Ministra Finansów.

§ 38. Sprawozdanie winno zawierać szczegółowo następujące główne pozycje: a) stan kapitału zakładowego, z wykazem w passywach osobno kapitału wpłaconego akcjami za nabyte przez Spółkę majętności, osobno kapitału zapasowego na amortyzacje wartości majątku i kapitału obligacyjnego jak również wypłat z tego kapitału procentów i należności, przytem kapitały spółki przechowywane w papierach procentowych winny być obliczane nie wyżej ceny nabycia tych papierów; o ile zaś kurs giełdowy w dniu sporządzenia bilansu byłby niższy od ceny kupna, to wartość papierów określa się zgodnie z kursem giełdy w dniu zakończenia rachunków, b) ogólny dochód i rozchód za okres sprawozdawczy, wywołane przez kupno surowców i in. i sprzedaż fabrykatów, c) szczegółowy rachunek wydatków na pensje personelu służbowego Spółki i inne rozchody administracyjne, d) rachunek rzeczywistego majątku Spółki i należących do niej zapasów, e) rachunek należności, przypadających od Spółki osobom drugim i od tych ostatnich Spółce i f) rachunek zysków i strat, a także zaprojektowany podział czystego dochodu.

§ 39. Celem sprawdzenia sprawozdania i bilansu, Zgromadzenie Walne akcjonarjuszów wyznacza na rok z góry Komisję Rewizyjną z trzech lub więcej akcjonarjuszów nie należących do Zarządu i nie zajmujących innych administracyjnych stanowisk w Spółce. Komisja ta zbiera się bezwzględnie nie później niż na miesiąc do następnego Zgromadzenia Walnego i po dokonaniu rewizji sprawozdania bilansu za rok ubiegły, wszystkich ksiąg, rachunków, dokumentów i załączników, a także manipulacji Zarządu i kantorów Spółki; przedstawia ze swym wnioskiem sprawozdanie i bilans Zgromadzeniu Walnemu, które co do tego wynosi ostateczną uchwałę. Komisji tej przysługuje prawo według swego uznania lub ze zlecenia Zgromadzenia Walnego dokonania oględzin i przeprowadzenia rewizji całego majątku Spółki na miejscu i sprawdzania wykonanych w przeciągu roku prac, a także wydatków, poniesionych na wznowienie i remont majątku tego i wogóle przeprowadzania badań koniecznych dla wnioskowania o ile celowemi, korzystnemi, i na czasie były dla Spółki dokonane roboty i poczynione rozchody i wogóle wszelkie operacje Spółki. Przy wykonaniu powyższego Zarząd winien okazywać komisji wszelkie ułatwienia. Preliminarz i projekt działalności na rok następny winien być złożony do Komisji dla rozpoznania przedwstępnego i z jej wnioskiem przedstawiony Zgromadzeniu Walnemu akcjonarjuszów. Niezależnie od tego Komisja może wymagać, w razie uzna za konieczne, aby Zarząd zwołał nadzwyczajne Zgromadzenie Walne akcjonarjuszów (§ 48).

(Uchwała Komitetu Ministrów zatwierdzona przez Władzę Najwyższą w dniu 21 grudnia 1901 roku).

§ 14. Celem sprawdzania sprawozdania i bilansu, wybieraną bywa naprzód na rok Komisja Rewizyjna, złożona z 5 akcjonarjuszów nie należących do Zarządu i nie pełniących innych z wyborów przez Zgromadzenie Walne lub wyznaczenia przez Zarząd Spółki obowiązków. Akcjonarjusze reprezentujący $^1/_5$ część wszystkich okazanych Zgromadzeniu Walnemu akcji mają prawo wybrać jednego członka Komisji Rewizyjnej, lecz oni nie przyjmują już udziału w wyborach pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Zarządu i dyrektorzy—zarządzający po ustąpieniu swem z zajmowanych stanowisk nie mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej w czasokresie dwuletnim od chwili wyjścia. Komisja Rewizyjna za zezwoleniem Zgromadzenia Walnego może powoływać do tych czynności rzeczoznawców.

§ 15. Komisja rewizyjna winna nie później niż na miesiąc przed terminem Zgromadzenia Walnego rozpocząć sprawdzanie kasy i kapitałów, a także przeprowadzenie rewizji wszystkich, mających zwią-

zek z kasą i bilansem ksiąg, rachunków, dowodów i wogóle manipulacji Spółki. Po sprawdzeniu sprawozdania i bilansu Komisja Rewizyjna składa swe wnioski co do nich Zarządowi, który wraz ze swemi objaśnieniami na uczynione przez Komisję Rewizyjną uwagi przedstawia je do rozpoznania Zgromadzenia Walnego.

§ 16. Komisja rewizyjna może dokonywać oględzin i rewizji całego majątku Spółki na miejscu i sprawdzać dokonane w przeciągu całego roku roboty i poczynione rozchody. Zarząd winien dla dokonania powyższej czynności dostarczyć wszelkie niezbędne środki. Preliminarz i projekt działalności na rok następny Zarząd przedstawia Zgromadzeniu Walnemu akcjonarjuszów po przedwstępnem rozpoznaniu przez Komisję Rewizyjną i z jej zawnioskowaniem.

§ 17. Komisja Rewizyjna spisuje szczegółowe protokuły swych posiedzeń z zaznaczeniem wszystkich odrębnych zdań poszczególnych członków komisji. Powyższe protokuły, a także wnioski i sprawozdania Komisji Rewizyjnej winny być złożone przez Zarząd z jego objaśnieniami najbliższemu Zgromadzeniu Walnemu akcjonarjuszów do rozpoznania.

§ 40. Sprawozdanie i bilans po zatwierdzeniu ich przez Zgromadzenie Walne podają się do wiadomości publicznej i winny być złożone w trzech egzemplarzach do Ministerstwa Finansów.

§ 41. W przeciągu miesiąca od chwili zatwierdzenia sprawozdania rocznego przez Zgromadzenie Walne, Zarząd Spółki winien w myśl art. 417. Ust. o Pod. bezpośr. (Zb. Pr. t. V wyd. 1893 r.) złożyć to sprawozdanie wraz z protokułem Zgromadzenia Walnego do gubernjalnego urzędu skarbowego tej gubernji, gdzie jest siedziba Zarządu i przesłać dla wydrukowania za ustanowione wynagrodzenie do redakcji gazety: (Goniec Finansowy Przemysłowy i Handlowy) ostateczny bilans wyciąg ze sprawozdania rocznego z wykazem w nim rozchodu i dochodu czystego za rok sprawozdawczy, oraz sposobu podziału takowego z wymienieniem wysokości dywidendy, podlegającej wypłacie na każdą akcję.

UWAGA: Niewykonanie przepisu zamieszczonego w powyższym artykule wywołuje następstwa, przewidziane w artykule 436 tejże ustawy.

§ 42. Po zatwierdzeniu sprawozdania przez zgromadzenie Walne, z czystego dochodu rocznego, a więc: sumy pozostałej po opłaceniu wszystkich rozchodów, obliczeniu strat, oraz wypłacie procentów i należności z obligacji, o ile takowa będzie nie mniej pięciu procentów, odlicza się na kapitał zapasowy i nie więcej pięciu procentów początkowej wartości zabudowań murowanych i dziesięciu procentów wartości innego ruchomego i nieruchomego majątku, na amortyzację wartości tego majątku do chwili zupełnej amortyzacji takowej, pozostała zaś suma po wydaniu pensji członkom Zarządu, przeznacza się na dywidendy z akcji.

§ 43. Odliczenia na kapitał zapasowy obowiązkowo winny być uskuteczniane do czasu, póki on nie dosięgnie jednej trzeciej części kapitału zakładowego i o ile część kapitału zapasowego zostanie wyrozchodowaną, odliczenia obowiązkowo winny być wznowione.

UWAGA: Kapitał zapasowy winien być tak ulokowany, ażeby można było go bez przeszkód realizować.

§ 44. Kapitał zapasowy może być użyty jedynie na opłacenie tej sumy procentów i należności z obligacji, na opłacenie której nie wystarczają dochody Spółki (§ 42), a także na wydatki nieprzewidziane; w tym ostatnim celu kapitał zapasowy może być użyty jedynie na mocy uchwały Zgromadzenia Walnego akcjonarjuszów i tylko wówczas, gdy dochody Spółki zabezpieczają należne z obligacji sumy i procenty.

UWAGA: W tych latach, kiedy dochody Spółki nie wystarczą na uregulowanie należności i procentów z obligacji i niewystarczająca suma przewyższy kapitał zapasowy, na uregulowanie powyższych rachunków winny być sprzedane najpierw ruchomy, a później nieruchomy majątek Spółki.

§ 45. O czasie i miejscu wypłacania dywidendy Zarząd obwieszcza publicznie.

§ 46. Dywidenda z akcji, a także procenty i kapitał z obligacji wylosowanych na umorzenie, nie żądany w przeciągu dziesięciu lat, przechodzą na własność Spółki, za wyjątkiem tych wypadków, kiedy bieg terminu przedawnienia zawierza się na mocy prawa; wówczas los wskazanych wyżej sum pieniężnych określają orzeczenia Sądu,

lub zarządzenia Urzędów Opiekuńczych. Od wszystkich sum powyższych procenty nie będą wypłacane, o ile w terminie odpowiednim nie były otrzymane z kasy Zarządu.

UWAGA: Zarząd nie rozpoznaje, czy kupon rzeczywiście stanowi własność okaziciela; wyjątek jest przewidziany na wypadek zażądzenia na dywidendę z kuponów aresztu przez Sąd, lub w razie okazany będzie jeden z tych kuponów, o zagubieniu których Zarządowi zameldowano.

Zgromadzenie Walne Akcjonarjuszów.

§ 47. Zgromadzenia Walne akcjonarjuszów bywają zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenia zwyczajne zwołuje Zarząd corocznie, nie później miesiąca maja dla rozpoznania i zatwierdzania sprawozdania i bilansu za rok ubiegły; preliminarza rozchodów i projektu działalności na rok następny, a także celem dokonania wyborów członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na zgromadzeniach tych mogą być rozpoznawane i decydowane i inne sprawy, przekraczające kompetencję Zarządu jak również i te, które złoży Zarząd do rozpoznania na Zgromadzeniu Walnem.

§ 48. Zgromadzenia nadzwyczajne zwołuje Zarząd albo z własnej inicjatywy, albo na żądanie akcjonarjuszów, posiadających łącznie nie mniej dziesięciu głosów, lub też na żądanie Komisji Rewizyjnej (§ 39). Powyższe żądanie akcjonarjuszów lub Komisji Rewizyjnej zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego winno być wykonane przez Zarząd najdalej w ciągu miesiąca od chwili zgłoszenia jego.

(Uchwała Komitetu Ministrów zatwierdzona przez Władzę Najwyższą dnia 21 grudnia 1901 roku).

§ 11. Akcjonarjusze, reprezentujący nie mniej $^1/_{20}$ kapitału zakładowego, mogą żądać od Zarządu zwołania Zgromadzenia Walnego, winni jednak ściśle oznaczyć kwestje, podlegające rozpoznaniu Zgromadzenia. Żądanie zwołania zebrania winno być wykonane w ciągu miesiąca od chwili jego zgłoszenia.

§ 49. Zgromadzenie Walne wydaje decyzje w myśl ustawy niniejszej we wszystkich sprawach, tyczących działalności Spółki, jednak tylko Zgromadzenie Walne może decydować o kupnie dla Spółki majątków, a także sprzedaży, wydzierżawiania, obciążaniu majątków Spółki i o po-

większeniu przedsiębiorstwa. Przy powiększeniu przedsiębiorstwa, lub przy nabyciu majątku nieruchomego, Zgromadzenie Walne ma prawo określić system amortyzacji poczynionych nakładów.

§ 50. O terminie i miejscu, wyznaczonych dla Zgromadzeń Walnych, akcjonarjusze winni być powiadomieni przez obwieszczenie publiczne, najmniej na miesiąc przed terminem Zgromadzenia i w obwieszczeniu należy ściśle wykazać sprawy, ulegające rozpoznaniu Zgromadzenia Walnego. O powyższem Zarząd zawiadamia każdorazowo miejscowe władze policyjne.

(Uchwała Komitetu Ministrów zatwierdzona przez Władzę Najwyższą dnia 21 grudnia 1901 r.).

§ 1. O zwołaniu Zgromadzeń Walnych obwieszcza się publicznie zawczasu i w każdym razie nie później niż na dwadzieścia jeden dzień do wyznaczonego terminu Zgromadzenia, o ile ustawa Spółki nie przewiduje terminu krótszego.

W obwieszczeniach należy ściśle oznaczyć: a) dzień i godzinę, na które wyznaczono Zgromadzenie Walne i lokal na ten cel przeznaczony i b) szczegółowy wykaz spraw, podlegających rozpoznaniu i rozstrzygnięciu Zgromadzenia. Referaty Zarządu w kwestjach, jakie ma rozstrzygać Zgromadzenie, winny być sporządzone w dostatecznej ilości egzemplarzy i udostępnione do przeglądania akcjonarjuszów przynajmniej na dni siedem przed dniem Zgromadzenia Walnego.

UWAGA: Posiadacze akcji imiennych mają być zapraszani na Zgromadzenie niezależnie od obwieszczeń publicznych, przez wezwania, posyłane pocztą w terminie oznaczonym w niniejszym art. 1 w listach poleconych według adresów akcjonarjuszów, wskazanych w księgach Zarządu. Posiadacze akcji na okaziciela mają być powiadamiani w tym samym trybie, o ile w czasie właściwym wyrażą Zarządowi chęć otrzymania takich wezwań w swem miejscu zamieszkania.

§ 51. W Zgromadzeniu Walnem akcjonarjusze przyjmują udział osobiście lub przez osoby upoważnione, lecz w tym ostatnim wypadku Zarząd winien o tem otrzymać zawiadomienie na piśmie. Pełnomocnictwo może być wydane jedynie akcjonarjuszowi, i jedna osoba nie może mieć więcej niż dwa pełnomocnictwa.

(Uchwała Komitetu Ministrów zatwierdzona przez Władzę Najwyższą dnia 21 grudnia 1901 r.)

§ 12. Każdy akcjonarjusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Walnem i brać udział w rozpoznawaniu spraw osobiście, lub przez osobę upoważnioną; pełnomocnikiem jednak może być tylko akcjonarjusz. Instytucje rządowe, społeczne i prywatne, Stowarzyszenia i Spółki korzystają z prawa głosu w Zgromadzeniach Walnych w osobach swych prawnych przedstawicieli.

§ 52. Każdy akcjonarjusz ma prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu Walnem i przyjmować udział w roztrząsaniu wniesionych na Zgromadzenie Walne kwestji osobiście lub przez pełnomocnika. Lecz w uchwałach Zgromadzenia Walnego przyjmują udział li tylko akcjonarjusze, mający prawo głosu. Prawo jednego głosu dają pięć akcji, lecz jeden akcjonarjusz nie może mieć z tytułu posiadanych akcji w większej ilości głosów, niż ta, do której upoważnia posiadanie $^1/_{10}$ części całego kapitału zakładowego Spółki, licząc jeden głos na pięć akcji.

§ 53. Akcjonarjusze, mający w swem posiadaniu mniej pięciu akcji, mogą łączyć się, wydając wspólne pełnomocnictwo, w celu otrzymania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz w granicach, wskazanych w (§ 52.)

§ 54. Jeżeli akcje imienne przejdą od jednej osoby do innej, to nowemu ich posiadaczowi przysługuje prawo głosu po upływie najmniej trzymiesięcznego terminu od chwili zarejestrowania przejścia przez Zarząd. Właściciele akcji na okaziciela w celu otrzymania prawa uczestniczenia i korzystania z głosu na Zgromadzeniu Walnem winni złożyć do zarządu najpóźniej na piętnaście dni przed terminem Zgromadzenia Walnego swe akcje, albo kwity z przyjęcia tych akcji w zastaw lub na przechowanie, wydane przez instytucje kredytowe rządowe, czy działające na mocy ustaw przez Rząd wydanych, lub też przez identyczne instytucje zagraniczne, wskazane przez Zgromadzenie Walne akcjonarjuszów i aprobowane przez Ministerstwo Finansów. W kwitach winny być wymienione numery akcji.

UWAGA: Instytucje kredytowe zagraniczne, których kwity zgodnie z tym artykułem, mogą być złożone Zarządowi wzamian oryginalnych akcji, winny być wymienione w obwieszczeniach publicznych Zarządu o zwołaniu Zgromadzeń Walnych.

(Uchwała Komitetu Ministrów zatwierdzona przez Władzę Najwyższą 21 grudnia 1901 r.)

§ 2. Sporządzona przez Zarząd lista akcjonarjuszów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w Zgromadzeniu, wywiesza się w lokalu Zarządu na cztery dni przed Zgromadzeniem Walnem. Lista winna zawierać numery złożonych przez ich posiadaczy akcji. Odpisy tej listy należy wydać każdemu akcjonarjuszowi na jego żądanie.

§ 3. Właściciele akcji imiennych mają prawo głosu w Zgromadzeniach Walnych tylko wówczas, jeżeli są wpisani do ksiąg Zarządu najmniej na dni siedem przed dniem Zgromadzenia Walnego, lecz dla udziału w Zgromadzeniu Walnem okazanie akcji imiennych nie jest wymaganem.

§ 4. Akcje na okaziciela dają prawo głosu li tylko wówczas, jeżeli one zostały złożone do Zarządu Spółki najmniej na dni siedem przed dniem Zgromadzenia Walnego i nie zwrócone do zakończenia Zgromadzenia. Zamiast oryginałów akcji można złożyć zaświadczenia (kwity) o przyjęciu na przechowanie lub w zastaw, wydane przez instytucje kredytowe (miejscowe i zamiejscowe) państwowe i działające na zasadzie zatwierdzonych przez Rząd statutów, jak również zagranicznych instytucji kredytowych: domów bankierskich w tym celu wskazanych przez Zgromadzenie Walne akcjonarjuszów, i aprobowane przez Ministerstwo Finansów. W zaświadczeniach (kwitach) wymienione być winny numery akcji. Zagraniczne instytucje bankowe, zaświadczenia (kwity) których mogą być składane zamiast oryginałów akcji, winny być wyszczególnione w obwieszczeniach publicznych o zwołaniu Zgromadzenia Walnego.

§ 5. Przed otwarciem Zgromadzenia Walnego Komisja Rewizyjna lub Rada (o ile niema Komisji Rewizyjnej) sprawdza sporządzoną przez Zarząd listę akcjonarjuszów (art. 2), a na żądanie przybyłych na Zgromadzenie akcjonarjuszów, reprezentujących najmniej $^1/_{20}$ część kapitału zakładowego, sprawdzenie listy powyższej winno być dokonane i na samem Zgromadzeniu przez osoby, w tym celu przez akcjonarjuszów z ich grona obrane, w liczbie nie mniej trzech, do których winna należeć przynajmniej jedna

osoba, obrana przez tę grupę akcjonarjuszów, która żądała sprawdzania listy.

§ 13. Akcjonarjusze, będący członkami Zarządu lub urzędów nadzorczych nie mają prawa głosu (ani osobiście, ani z plenipotencji innych akcjonarjuszów), przy rozstrzyganiu kwestji pociągnięcia ich do odpowiedzialności, lub zwolnienia od takowej, usunięcia z zajmowanych stanowisk, określenia ich wynagrodzenia i zatwierdzenia podpisanych przez nich sprawozdań rocznych. W rozstrzyganiu kwestji zawarcia umów z jednym z akcjonarjuszów, akcjonarjuszów nie może korzystać z prawa głosu w Zgromadzeniu, ani osobiście, ani z pełnomocnictwa innych akcjonarjuszów.

§ 55. O ile akcje drogą spadku lub w inny sposób przejdą na wspólną własność kilku osób, to prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Walnem przysługuje tylko jednej z nich podług wyboru właścicieli; domy handlowe mogą mieć na Zgromadzeniu Walnem również tylko jednego przedstawiciela i bez żadnych przywilejów co do ilości głosów.

§ 56. Dla prawomocności Zgromadzeń Walnych wymaganą jest obecność akcjonarjuszów lub ich pełnomocników, reprezentujących najmniej połowę kapitału zakładowego, a dla powzięcia uchwał w kwestjach rozszerzenia przedsiębiorstwa, zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego, zmiany statutu lub likwidacji Spółki wymagana jest obecność akcjonarjuszów, reprezentujących $^3/_4$ ogólnej ilości akcji. Decyzje Zgromadzeń Walnych mają moc obowiązującą, o ile zostały uchwalone większością $^3/_4$ głosów przyjmujących udział w głosowaniu akcjonarjuszów, lub ich pełnomocników, przyczem obliczanie głosów winno być dokonane na podstawie § 52; przy wyborach Zarządu i Komisji Rewizyjnej decyduje prosta większość głosów. Jeżeli zebrani na Zgromadzeniu akcjonarjusze nie będą reprezentowali tej ilości akcji, jaka jest wymagana dla prawomocności Zgromadzenia, ewentualnie o ile przy wydawaniu decyzji w sprawach na Zgromadzeniu Walnem, takowe nie będą poparte $^3/_4$ głosów; w wypadkach, kiedy prosta większość nie wystarcza, to zwołuje się powtórne Zgromadzenie Walne, nie wcześniej, jak po upływie dwóch tygodni w trybie wskazanym w § 50. Zgromadzenie Walne to uważa się za prawomocne, a uchwały jego za ostateczne, bez względu na to, jaką

ilość akcji reprezentują przybyli na Zebranie akcjonarjusze, o czem Zarząd winien uprzedzić akcjonarjuszów w wezwaniach na Zgromadzenie. Na powtórnem Zgromadzeniu mogą być rozpoznawane tylko te sprawy, które miały być rozpatrzone na pierwszem Zgromadzeniu Walnem, i nie zostały na takowem zdecydowane i przyczem decyzje w tych sprawach zapadają prostą większością głosów. Powzięte na Zgromadzeniu Walnem uchwały obowiązują wszystkich akcjonarjuszów bez względu na ich obecność lub nieobecność na takowem.

UWAGA: Głosowanie na Zgromadzeniach Walnych odbywa się według uznania Zgromadzenia przez balotowanie lub składanie kart zakrytych, a obliczenie większości uskutecznia się przez zostawienie głosów potwierdzających do ogólnej ilości podanych w każdej sprawie przez akcjonarjuszów głosów.

(Uchwała Komitetu Ministrów zatwierdzona przez Władzę Najwyższą 21 grudnia 1901 r)

§ 7. Dla prawomocności Zgromadzeń Walnych wymaganą jest obecność akcjonarjuszów, lub ich pełnomocników, reprezentujących razem najmniej $^1/_5$ część kapitału zakładowego; dla decydowania zaś w sprawach zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego, wykupu obligacji, zmian statutu i likwidacji Spółki, niezbędną jest obecność tej liczby akcjonarjuszów, jaka reprezentuje najmniej połowę kapitału zakładowego. W statutach mogą być wskazane i inne kwestje, dla rozpoznania których niezbędne jest przedstawienie akcji, w ilości wyżej zaznaczonej.

§ 8. O ile na Zgromadzeniu nie będzie reprezentowaną wyżej wymieniona ilość akcji, lub przy rozstrzyganiu spraw na Zgromadzeniu Walnem nie będzie osiągnięta wymagana przez Statut większość głosów, to po upływie najwyżej dni czterech rozsyłają się wezwania na powtórne Zgromadzenie Walne w trybie przez Statut przewidzianym dla zwołania Zgromadzeń i wyznacza się takowe najmniej przez dni 14 od dnia obwieszczenia publicznego. Zgromadzenie to uważane jest za prawomocne, a powzięte na nim decyzje za ostateczne, niezależnie od ilości zgłoszonych przez przybyłych na nie akcjonarjuszów akcji; o tem Zarząd winien uprzedzić akcjonarjuszów w samych wezwaniach na Zgromadzeniu. Na tego

rodzaju zgromadzeniu powtórnem, mogą być rozpoznawane tylko te sprawy, które miały być rozpoznawane na pierwszem Zgromadzeniu Walnem, lub co do których decyzje nie zapadły; decyzje w tych sprawach zapadają prostą większością głosów. Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Walne obowiązują wszystkich akcjonarjuszów, niezależnie od tego, czy oni byli obecni na Zgromadzeniu lub nie.

UWAGA: Akcjonarjusz, o ile nie zgadza się z większością, może złożyć votum separatum, które wpisać należy do protokułu Zgromadzenia Walnego. Ten, kto zgłosi odrębne zdanie, ma prawo w terminie siedmiodniowym od dnia Zgromadzenia, złożyć celem dołączenia do protokułu uzupełniające wyjaśnienie swego zdania.

§ 9. Głosowanie na Zgromadzeniu Walnem ma być tajnem, o ile zażąda tego chociażby jeden akcjonarjusz, mający prawo głosu. Tajne balotowanie obowiązuje przy decydowaniu o wyborach i odwołania członków Zarządu i urzędów nadzorczych Spółki, oraz w sprawach komisji likwidacyjnej i o pociągnięciu takowych do odpowiedzialności.

§ 57. Wszystkie sprawy podlegające decyzji Zgromadzenia Walnego, winny być przedstawiane li tylko przez Zarząd. Akcjonarjusze, pragnący wystąpić z jakim bądź wnioskiem na Zgromadzeniu Walnem, powinni złożyć go Zarządowi na piśmie najpóźniej na dni siedem przed terminem Zgromadzenia Walnego. Jeżeli wniosek został złożony przez akcjonarjuszów, posiadających łącznie nie mniej 10 głosów, to Zarząd obowiązany jest wniosek ten przedstawić Zgromadzeniu Walnemu ze swemi uwagami.

§ 58. Dla kierowania obradami na Zgromadzeniu Walnem akcjonarjusze wybierają z pośród siebie przewodniczącego.

(Uchwała Komitetu Ministrów zatwierdzona przez Władzę Najwyższą 21 grudnia 1901 r.).

§ 6. Zgromadzenie otwiera Prezes Rady lub Zarządu, albo też jego zastępca. Po otwarciu Zgromadzenia, akcjonarjusze, mający prawo głosu, wybierają ze swego grona Prezesa. Prezes Zgromadzenia Walnego nie ma prawa według swego uznania odraczać rozpoznawanie Spraw, przedstawionych na Zgromadzenie Walne i wydanie decyzji.

§ 59. Uchwały Zgromadzenia Walnego winny być protokułowane i protokuł podpisany przez przewodniczącego na Zgromadzeniu, wszystkich obecnych na Zgromadzeniu członków Zarządu, przynajmniej przez trzech z obecnych na Zgromadzeniu ackjonarjuszów, reprezentujących największą ilość akcji (p. str. 28).

UWAGA: Przepisy tego rozdziału statutu tyczące: terminu zwoływania zwykłych rocznych Zgromadzeń Walnych (§ 47), trybu zwoływania Zgromadzeń Walnych nadzwyczajnych (§ 48), ilość akcji dających prawo głosu Zgromadzeniach Walnych (§§ 52 i 53) terminu, po jakim zdobywają prawo głosu nowi posiadacze akcji (§ 54), terminu składania wniosków Zarządowi przez akcjonarjuszów (§ 57), a także systemu podpisywania protokułów Zgromadzeń Walnych (§ 59), mogą być zmienione przez uchwały Zgromadzenia Walnego akcjonarjuszów zatwierdzone przez Ministra Finansów.

(Uchwała Komitetu Ministrów zatwierdzona przez Władzę Najwyższą 21 Grudnia 1921 r.)

§ 10. Sprawy, podlegające rozpoznaniu i decyzji Zgromadzenia Walnego winny być szczegółowo protokułowane. Przy wyszczególnieniu uchwał Zgromadzenia winno być wskazane jaką większością głosów uchwały zostały przyjęte, oraz zaznaczone zgłoszone odrębne zdania. Protokuł prowadzi osoba zaproszona przez prezesa Zgromadzenia, przyczem prezes odpowiedzialny jest za zgodność protokułu z powziętemi na Zgromadzeniu uchwałami i wypowiedzianemi zdaniami. Prawidłowość protokułu stwierdza swym podpisem Prezes Zgromadzenia i inni życzący akcjonarjusze w liczbie nie mniej trzech. Uwierzytelnione przez Zarząd odpisy protokułów Zgromadzenia Walnego, odrębnych zdań i wszelkich do nich załączników, winny być wydawane każdemu akcjonarjuszowi na jego żądanie.

Rozpoznawanie sporów, wynikłych ze spraw Spółki, odpowiedzialność i likwidacja Spółki.

§ 60. Wszystkie spory akcjonarjuszów, wynikające ze spraw Spółki, pomiędzy nimi, a także pomiędzy nimi i członkami Zarządu; spory, wynikające pomiędzy członkami Zarządu i innemi osobami, pełniącemi w Spółce

obowiązki z wyboru; spory Spółki z innemi Stowarzyszeniami i osobami prywatnemi, mogą być rozpoznawane przez Zgromadzenia Walne akcjonarjuszów, o ile na to wyrażą zgodę obie powaśnione strony, lub mają być rozstrzygane zwykłym trybem sądowym.

§ 61. Spółka odpowiada wyłącznie należącym do niej ruchomym i nieruchomym majątkiem i kapitałami, wobec czego, w razie niepowodzenia przedsiębiorstwa Spółki lub wytoczenia przeciwko niej powództw, każdy z akcjonarjuszów odpowiedzialny jest li tylko w wysokości wniesionego przez niego na rzecz Spółki wkładu pięciuset rubli na akcję, a pozatem nie ponosi żadnej ani osobistej, ani majątkowej odpowiedzialności w sprawach Spółki.

§ 62. Czas istnienia Spółki jest nieokreślony. Jeżeli z powodu stanu interesów Spółki zamknięcie jej uznane będzie za konieczne, to likwidacja Spółki następuje na mocy uchwały Zgromadzenia Walnego akcjonarjuszów. Jeżeli bilans Spółki wykaże stratę $^2/_5$ kapitału zakładowego, a akcjonarjusze nie pokryją jej w ciągu roku od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Walne sprawozdania, które tę stratę wykazało, winna nastąpić likwidacja Spółki.

UWAGA: Jeżeli, w razie utraty $^2/_5$ kapitału zakładowego, większość akcjonarjuszów wyraża życzenie uzupełnić takowe, a którykolwiek z akcjonarjuszów w ciągu wskazanego w tym paragrafie terminu nie wpłaci przypadającej na niego w stosunku do ilości posiadanych przez niego akcji dodatkowej kwoty, akcje te uważa się za unieważnione, o czem obwieszcza się publicznie i wzamian tych akcji wydaje się nowe akcje pod tymi samymi numerami, które Zarząd Spółki sprzedaje przez miejscowego maklera. Z sumy otrzymanej za te akcje po zaspokojeniu z niej kosztów sprzedaży i ogłoszeń, część równająca się dodatkowej wpłacie za akcje, przeznacza się na uzupełnienie kapitału zakładowego, pozostałość zaś otrzymuje były posiadacz unieważnionych akcji.

§ 63. W razie likwidacji Spółki Zgromadzenie Walne akcjonarjuszów wybiera ze swego grona przynajmniej trzy osoby do Komisji likwidacyjnej i określa sposób zlikwidowania Spółki. Komisja ta obejmuje sprawy Zarządu. Likwidatorzy wzywają przez ogłoszenie i wezwania wierzycieli Spółki, czynią starania, aby pretensje ich całkowicie zaspokoić, realizując majątek Spółki, prowadzą układy i zawierają komplanacje z osobami trzeciemi na podstawie uchwał i w granicach określonych przez Zgromadzenie Walne. Sumy potrzebne na spłatę wierzycieli

Spółki, oraz sumy na pokrycie całkowite pretensji spornych, Komisja Likwidacyjna wnosi kosztem wierzycieli do jednej z państwowych kas pożyczkowych, do czasu wykonania powyższego nie mogą następować wypłaty na rzecz akcjonarjuszów odpowiednio do pozostałych do dyspozycji Spółki funduszów. O swej działalności Komisja Likwidacyjna składa Zgromadzeniu Walnemu sprawozdania w terminach przez Zgromadzenie określonych, oraz niezależnie od tego ogólne sprawozdanie po ukończeniu likwidacji. Jeżeli po likwidacji nie wszystkie należne sumy będą według właściwości wypłacone wobec niestawiennictwa osób, którym się należą, Zgromadzenie Walne określa, gdzie winny być te pieniądze zdeponowane do chwili ich wydania i co z niemi należy zrobić w razie niezgłoszenia się ich właścicieli do upływu terminu przedawnienia.

§ 64. O przystąpieniu do likwidacji, jak również o zakończeniu takowej z wyszczególnieniem wszystkich wydanych zarządzeń, w pierwszym wypadku Zarząd, w ostatnim Komisja Likwidacyjna komunikuje Ministrowi Finansów, oraz czyni ogłoszenia publiczne celem powiadomienia akcjonarjuszów i wszystkich osób, mających stosunki ze Spółką.

§ 65. W wypadkach, przez Statut obecny nieprzewidzianych Spółka kieruje się ustanowionemi dla Spółek akcyjnych przepisami, oraz ogólnymi przepisami prawa czy to obowiązującymi obecnie, czy też jakie będą wydane w przyszłości.

Odpis.

Sp. O. 1977 Spr. № 1120.

POSTANOWIENIE

Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w przedmiocie powiększenia kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej pod firmą: **„Towarzystwa Białostockiej Manufaktury** pod firmą **Eugenjusz Becker i S-ka"** drogą przewalutowania książkowej wartości majątku spółki.

Na zasadzie art. I Ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 roku, o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych, zezwala się spółce akcyjnej pod firmą: „Towarzystwo Białostockiej Manufaktury pod firmą Eugenjusz Becker i S-ka" z siedzibą w Białymstoku.

I. na powiększenie kapitału zakładowego o mk. 51.408.000 czyli do mk. 54.000.000 drogą przelania do kapitału zakładowego sumy mk. 51.408.000 z nadwyżki powstałej od przewalutowania książkowej wartości majątku spółki według bilansu na dzień 31 grudnia 1914 r. i na użycie pozostałej części nadwyżki w sumie mk. 51.408.000 na stworzenie specjalnej rezerwy walutowej.

II. na przestemplowanie dotychczasowych akcji nominalnej wartości mk. 1.080 na mk. 135.000 każda lub na wydanie dotychczasowym akcjonarjuszom na każde 6 akcji dotychczasowych 125 akcji nowych po mk. 1.080 każda,

III. wprowadzają się następujące zmiany w statucie:

a) § 59 statutu uzupełnia się przez dodanie ustępu treści następującej:

„Protokuły Walnych Zgromadzeń Akcjonarjuszów, za wyjątkiem tych, które sporządzają się w formie aktu notarjalnego, spisują się w księdze uprzednio należycie poświadczonej i oparafowanej".

b) § 34 statutu uzupełnia się przez dodanie ustępu treści następującej:

„Protokuły posiedzeń Zarządu sporządzają się w księdze uprzednio należycie poświadczonej i oparafowanej".

Warszawa, dnia 20 lipca 1922 roku.

Minister Przemysłu i Handlu:
(—) *Stefan Ossowski*
M. P.

Minister Skarbu:
(—) *Jastrzębski*
M. P.