

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Artykuł:

Postanowienie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie
zatwierdzenia statutu Spółki Akcyjnej pod nazwą: "Banku Ziemi Kaliskiej, Spółka
Akcyjna"

Źródło:

Monitor Polski Rok 4 1921 numer 228 (7 października), strony 7-9

Artykuł udostępniony cyfrowo w ramach zadań projektu pt.

„Digitalizacja i udostępnianie online »Bibliografii gospodarki Wielkopolski 1919-39«

H. Maciejewskiej” (SONB/SP/550684/2022)

§ 50. Z czystego zysku rocznego, jaki pozostaje po potrąceniu wszystkich wydatków i strat, wydziela się przedewszystkiem conajmniej 5% na kapitał zapasowy, a następnie kwotę określoną przez Walne Zgromadzenie na amortyzację ruchomego i nieruchomego majątku Spółki. Pozostały zysk, po potrąceniu wynagrodzenia członków Zarządu i ich zastępców w wysokości mającej się określić przez Walne Zgromadzenie, będzie podzielony w sposób według uznania Walnego Zgromadzenia.

§ 51. Obowiązkowe potrącanie części zysków na kapitał zapasowy trwa, dopóki kapitał ten nie osiągnie połowy kapitału zakładowego. Obowiązkowe potrącanie wznowia się, jeżeli kapitał w całości lub części został wydatkowany. Kapitał zapasowy winien być umieszczony w ten sposób, aby relikwacja jego mogła odbywać się bez żadnych przeszkód. Kapitał zapasowy przeznacza się wyłącznie na pokrycie strat i nieprzewidzianych wydatków. Wydatkowanie z kapitału zapasowego może nastąpić jedynie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów.

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

§ 53. Dywidenda, po odbiór której nikt się nie zgłosił w ciągu lat 5-ciu, przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem wypadków, w których bieg przedawnienia, na mocy praw obowiązujących, uważany być musi za zawieszony lub przerwany. Od sum, pochodzących z nieodebranych z kasy Spółki dywidend, procenty wypłacane nie będą.

E) Likwidacja Spółki.

54. Czas istnienia Spółki jest nieokreślony. Likwidacja Spółki następuje na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia:

- 1) jeżeli z powodu złego stanu interesów Spółki, jej zwinienie uznane zostanie za konieczne, i
- 2) obowiązkowo, w razie wykazania przez bilans straty 2/5 części kapitału zakładowego, o ile akcjonariusze nie pokryją tej straty w ciągu pół roku od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania, które tę stratę wykazało.

Jeżeli w razie straty 2/5 części kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie akcjonariuszów postanowi uzupełnienie tego funduszu, a którykolwiek z akcjonariuszów nie wpłaci przypadającej na niego w stosunku do ilości posiadanych akcji, dodatkowej kwoty, to akcje, których jest posiadaczem, uważa się za unieważnione, o czym Zarząd ogłasza, a na ich miejsce wydaje nowe z tymi samymi numerami. Akcje te Zarząd Spółki sprzedaje przez miejscowego agenta giełdowego. Z sumy, otrzymanej ze sprzedaży, po zapłaceniu kosztów sprzedaży, ogłoszeń i t. p. część, równającą się dodatkowej wpłacie za akcje, przeznaczona jest na uzupełnienie kapitału zakładowego, pozostałość zaś otrzymuje były posiadacz unieważnionych akcji.

§ 55. Po zapadłej uchwale o zlikwidowaniu działalności Spółki Walne Zgromadzenie akcjonariuszów wybiera ze swego grona przynajmniej 3 osoby do Komisji Likwidacyjnej i określa jej siedzibę, a także sposób zlikwidowania Spółki.

Siedziba Komisji Likwidacyjnej może być zmieniona na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 56. Komisja Likwidacyjna, po objęciu spraw Zarządu, wzywa przez ogłoszenie i awizację wierzycieli Spółki, czyni wszelkie starania, aby pretensje ich zaspokoić, realizuje majątek Spółki, prowadzi układy z wierzycielami i zawięta kompromisacje z osobami trzecimi na podstawie uchwał i w granicach, określonych przez Walne Zgromadzenie.

Sumy, należne niezgłaszającym się po spłatę wierzycielom Spółki, oraz sumy na pokrycie pretensji spornych, Komisja Likwidacyjna wnosi do depozytu Kasy Rządowej i do czasu wniesienia tych sum nie mogą następować wypłaty, przypadające na rzecz akcjonariuszów z tytułu akcji.

Komisja Likwidacyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności w terminach, przez nie określonych, oraz ogólne sprawozdanie po ukończeniu likwidacji.

Jeżeli w okresie likwidacji nie wszystkie sumy odebrane zostaną przez osoby, którym się należą, Walne Zgromadzenie uchwała, gdzie one mają być oddane na przechowanie do czasu wypłaty i ewentualnie co należy zrobić z sumami temi w razie niezgłoszenia się ich właścicieli przed upływem terminu przedawnienia.

§ 57. O powzięciu uchwały w przedmiocie likwidacji Spółki, oraz o siedzibie Komisji Likwidacyjnej, jak również o ukończeniu likwidacji winny być zawiadomione władze rządowe, oraz poczynione ogłoszenia.

§ 58. Ogłoszenia, przez statut wymagane, winny być zamieszczone w „Monitorze Polskim” i w jednym z dzienników warszawskich, podług wyboru Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów.

Założycielami Spółki są:

- 1) Kupiec, Abram Aronson, w Warszawie przy ulicy Senatorskiej № 24 zamieszkały,

- 2) kupiec i przemysłowiec, Jakób Kaiffeman, w Łodzi przy ulicy Wolczańskiej № 4 zamieszkały,
- 3) kupiec, Leopold Aronson, w Warszawie przy ulicy Senatorskiej № 24 zamieszkały,
- 4) kupiec, Waldemar Aronson, w Warszawie przy ulicy Senatorskiej № 24 zamieszkały.

571.

POSTANOWIENIE

Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w przedmiocie zatwierdzenia statutu Spółki Akcyjnej pod firmą: „Bank Ziemi Kaliskiej, Spółka Akcyjna”.

Na zasadzie art. 1 Ustawy z dnia 29-go kwietnia 1919 roku, zatwierdzamy dołączony przy niniejszym statucie Spółki Akcyjnej pod firmą: „Bank Ziemi Kaliskiej, Spółka Akcyjna”.

Minister Skarbu:

(—) *Steczkowski.*

Minister Przemysłu i Handlu:

(—) *S. Przanowski.*

Warszawa, dn. 7 września 1921 roku.

STATUT

Spółki Akcyjnej pod firmą:
„BANK ZIEMI KALISKIEJ”.

I. Organizacja Banku.

§ 1. Na podstawie niniejszego statutu zawiązuje się spółka akcyjna dla utworzenia Banku w Kaliszu pod firmą: „Bank Ziemi Kaliskiej”, Spółka Akcyjna.

Statut Banku winien być ogłoszony w „Monitorze Polskim”. Po odbytem Zgromadzeniu Organizacyjnym statut winien być zgłoszony do właściwego Sądu Okręgowego celem rejestracji. Spółka poczyni się za prawnie powstałą z chwilą dokonania rejestracji sądowej, działalność swoją jednak może rozpocząć dopiero po spełnieniu warunków, wymienionych w § 5.

§ 2. Bank ma prawo za pozwoleniem Ministra Skarbu otwierać oddziały w Państwie Polskiem i zagranicą.

§ 3. Siedzibą prawną Banku jest miasto Kalisz.

II. Kapitał Banku.

§ 4. Kapitał zakładowy Banku wynosi marek polskich 25.000.000, rozłożonych na 25.000 akcji pełnowpłaconych po 1.000 marek polskich.

W przyszłości kapitał zakładowy może być powiększony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia i za zezwoleniem właściwej władzy, drogą emisji nowych akcji tej samej wartości nominalnej. Przez kapitał zakładowy należy rozumieć kapitał rzeczywiście wpłacony na akcje.

Walne Zgromadzenie, uchwalając wypuszczenie nowych akcji, oznacza jednocześnie warunki nowej emisji tak dla akcjonariuszów Banku, jak też dla osób postronnych, o ile akcje nie będą rozebrane przez dawnych akcjonariuszów.

Uiszczenie wpłat na nowe akcje może być rozłożone najdłużej na pół roku.

Akcje kapitału zakładowego rozdzielają pomiędzy sobą założyciele Spółki Akcyjnej, oraz osoby lub jednostki prawne przez założycieli do tego zaproszone.

§ 5. Bank winien rozpocząć swoje czynności najpóźniej do sześciu miesięcy po zatwierdzeniu niniejszego statutu, przed ich rozpoczęciem winien przedłożyć Ministrowi Skarbu dowody o wpłaceniu całkowitego kapitału zakładowego.

§ 6. Akcje Banku są na okaziciela, winny być wycięte z księgi, w której pozostają grzbiety, oraz zaopatrzone numerem bieżącym, podpisami trzech członków Rady, buchaltera i kasjera, oraz pieczęcią Banku. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponowy na lat 10, a każdy kupon zaopatrzony numerem akcji i faksimilem podpisu. Po upływie tego czasu okaziciel akcji otrzymuje nowy arkusz kuponowy.

III. Operacje Banku.

§ 7. Bank ma prawo wykonywać tylko operacje następujące:

a) organizowanie, finansowanie przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych, rolniczych, górniczych, kolejowych, żeglugowych, przewozowych, oraz

b) wydawanie pożyczek i otwieranie kredytu na określony termin, a także w formie specjalnych bieżących i kontokorrentowych rachunków:

1) na zastaw państwowych papierów procentowych, listów zastawnych, udziałów, akcji, obligacji w wysokości do 90% ceny giełdowej;

2) na zabezpieczenie hipotekami nieruchomości ziemskich i miejskich;

3) na zastaw konosamentów, świadectw składów towarowych (warrantów), frachtów i kwitów domów przewozowych, dróg żelaznych i towarzystw żeglugi parowej;

4) na zastaw drogich metali i kamieni;

5) na zastaw towarów, niepodlegających łatwemu zepsuciu, do wysokości najwyższej 2/3 wartości, z zastrzeżeniem, ażeby towary te były złożone według uznania Dyrekcyi, w składach zabezpieczonych od ognia, oraz ażeby były zabezpieczone na sumę conajmniej do 10% wyższą od sumy pożyczki i na termin conajmniej o miesiąc dłuższy od jej terminu. Polisy ubezpieczeniowe mają być przechowywane w Banku, komorne zaś za najem składu na towar musi być zapłacone za czas przynajmniej o miesiąc dłuższy od terminu zastawu towaru.

Przy wydawaniu pożyczek i otwarciu kredytu na zabezpieczenie, wymienione w § 3 i 5 niniejszego ustępu, na termin do dwóch miesięcy, wysokość tych pożyczek i kredytu może być zwiększona na podstawie wspólnej, jednomyślnej uchwały Dyrekcyi i Rady Banku do 80% wartości zabezpieczeń.

c) dyskonto i redyskonto weksli krajowych, zagranicznych i innych zobowiązań pieniężnych;

d) inkaso wszelkiego, rodzaju należności;

e) dokonywanie wypłat, wydawanie przekazów pieniężnych w kraju i zagranicą;

f) kupno i sprzedaż na rachunek osób trzecich wszelkiego rodzaju papierów procentowych, listów zastawnych, udziałów, akcji i obligacji, których obieg jest w Państwie dozwolony;

g) kupno i sprzedaż z polecenia i na rachunek osób trzecich za określoną zgóry opłatą komisową, oraz na rachunek własny z zastrzeżeniem, aby wydane na kupno towarów na rachunek własny sumy nie przewyższały 1/5 części kapitału zakładowego;

h) kupno i sprzedaż na rachunek własny, oraz na rachunek osób trzecich drogich metali w sztabach i monecie, oraz weksli ciągniętych krajowych i zagranicznych;

i) akceptacja i wydawanie weksli ciągniętych, akredytyw i przekazów na miasta w kraju i zagranicą;

j) przechowywanie za określoną zgóry opłatą wszelkiego rodzaju papierów procentowych i przedmiotów wartościowych, oraz wydzierżawianie składów i schowków pieniężnych (safes);

k) przyjmowanie wkładów bezterminowych i terminowych oraz wkładów na rachunki bieżące.

l) kupno i sprzedaż na rachunek własny państwowych papierów procentowych, udziałów i akcji, oraz obligacji przez Rząd gwarantowanych;

m) kupno i sprzedaż na rachunek własny obligacji, listów zastawnych, oraz udziałów i akcji przez Rząd niegwarantowanych za sumę nie przewyższającą 1/3 kapitału zakładowego Banku;

n) wymiana pieniędzy;

o) asekuracja od wylosowania papierów publicznych;

p) otwieranie w drodze komisji subskrypcji na państwowe, komunalne i inne publiczne pożyczki na akcje, obligacje i listy zastawne, które wolno wypuszczać w kraju; subskrypcja na papiery zagraniczne nie może być otwierana bez pozwolenia właściwej władzy. Bank nie może przyjmować gwarancji za powodzenie zapisu;

q) zastaw własnych papierów Banku, oraz pod zastaw w innych instytucjach kredytowych papierów wartościowych i towarów przyjętych przez Bank od prywatnych osób i instytucji, za zgodą tych ostatnich. Zastawianie cudzych towarów odbywa się przez ustąpienie, drogą napisu na dokumencie zastawnym, za sumę nie przewyższającą udzielanych na nie pożyczek;

r) nabywanie i sprzedawanie koncesji, wszelkiego rodzaju przywilejów, patentów na rachunek własny i osób trzecich.

§ 8. Zastawianie papierów wartościowych, drogich metali, towarów i innych ruchomości odbywa się za pomocą prostego wręczenia tych zastawów Bankowi, przy deklaracji, podpisanej przez ich właściciela, że w razie niezapłacenia pożyczki w terminie Bank ma prawo wystawić te zastawy na sprzedaż. Ze swej strony Bank pożyczającemu wydaje świadectwo o przyjęciu zastawu. — W świadectwie tem powinno być ściśle wyznaczone, jakie przedmioty są zastawione i na jakich warunkach została wydana pożyczka.

§ 9. W razie niezapłacenia przez dłużnika w terminie pożyczki zabezpieczonej zastawem, wymienionym w punkcie b. § 9, wysłał Bank pod jego adresem zawiadomienie o siedmiodniowym terminie zwłoki, w ciągu którego zamiast % może być pobierana kara, nie przewyższająca 1/2% sumy dłużnej. Gdyby w przeciągu tych 7 dni nie uiszczył tych należności, to zastawione przez niego papiery wartościowe zostaną sprzedane na giełdzie, metale zaś oraz inne zastawy ruchome — przez publiczną licytację. Zamiast wymienionej kary może być pobierana za czas od upływu terminu zastawu do dnia zwrotu Bankowi zaciągniętej pożyczki, umówiony procent, przyczem każde rozpoczęte 15 dni liczy się za pół miesiąca, oraz dolicza się koszty, związane ze sprzedażą zastawu; oprócz tego może być tytułem wynagrodzenia za niedotrzymanie umowy wymagane najwyżej 1% od sumy pożyczzonej. Dochodzenie należności za weksle, niewykupione w terminie odbywa się zwykłym trybem, wskazanym w ustawie postępowania cywilnego.

§ 10. Bankowi nie wolno nabywać swych akcji lub udzielać na nie pożyczek.

§ 11. Sumy, włożone w Banku na lokaty na rachunek bieżący, ulegają aresztom lub sekwestrom jedynie trybem, wskazanym w ustawie postępowania cywilnego i po złożeniu Bankowi wydanych dowodów.

§ 12. Złożone dla zabezpieczenia w Banku metale, towary, warranty, konosamenty, kwity domów prze-

wozowych, dróg żelaznych i towarzystw żeglugi parowej, oraz wszelkiego rodzaju papiery procentowe i inne zastawy nie mogą podlegać aresztowi ani sekwestrowi za żadne prywatne ani skarbowe należności, ani być zaliczane do masy upadłości dłużnika, dopóki nie będzie zapłacona cała, wydana na nie przez Bank pożyczka wraz przypadającymi Bankowi procentami, karą, wydatkami i karą wadliwą na wypadek zwłoki. — Zgodnie z § 11 żadna akcja sądowa nie może wstrzymać sprzedaży zastawu zabezpieczającego pożyczkę Banku.

§ 13. Ogólna suma zobowiązań Banku nie może przenosić pięciokrotnego wpłaconego zakładowego i zobowiązanego kapitału razem wziętych.

§ 14. Na wkłady, przyjmowane przez Bank, mogą być wydawane wyłącznie tylko bilety imienne, które mogą przechodzić z rąk do rąk, na mocy imiennego napisu, przenoszącego własność po przepisaniu w księgach Banku.

IV. Kierownictwo Banku.

§ 15. Organami Banku są:

- a) Rada Banku,
- b) Dyrekcja,
- c) Komisja Rewizyjna,
- d) Walne Zgromadzenie.

a) Rada Banku.

§ 16. Rada Banku składa się z 12 do 20 członków. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów, liczba członków Rady może ulec zmianie w miarę potrzeby, z zastrzeżeniem, aby nie była mniejszą niż 12 ani większą jak 20 członków.

§ 17. Członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie akcjonariuszów na przeciąg lat trzech. Corocznie ustępuje 1/3 część członków, początkowo przez losowanie, a następnie podług starszeństwa wyboru. Ustupający członkowie mogą być ponownie wybrani. Poza tym w skład Rady wchodzi ex officio dyrektor zarządzający.

§ 18. Każdy członek Rady obowiązany jest złożyć tytułem kaucji 25 akcji Banku, które przechowuje się w kasie Banku przez cały czas jego urzędowania. W razie ustąpienia członka Rady akcje zwrócone mu będą dopiero po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszów sprawozdania za cały przebieg czasu, przez który członek Rady obowiązkowo swoje sprawował.

§ 19. Rada wybierze ze swego grona po rocznym zwyczajnym Zgromadzeniu na rok jeden prezesa, oraz jednego lub kilku wice-prezesów. Wybór prezydium odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na Zgromadzeniu członków Rady. W razie wyboru dwóch lub więcej wice-prezesów Rada corocznie ustanawia kolejność zastępstwa prezesa przez wice-prezesów.

§ 20. W razie ustąpienia przed upływem kadencji członka Rady lub w razie wakansu w Radzie z jakiegokolwiek przyczyny, pozostali członkowie powołują na jego miejsce jednego z akcjonariuszów.

Najbliższe Walne Zgromadzenie albo zatwierdza wybranego, albo też wybiera innego członka.

Członek Rady, wchodzący na miejsce ustępującego przed upływem jego kadencji, pozostaje na stanowisku aż do czasu urzędowania ustępującego.

§ 21. Do ważności postanowień Rady potrzebna jest obecność na posiedzeniu więcej niż połowy całego składu, w tej liczbie prezesa lub jego zastępcy.

Wszelkie uchwały Rady zapadają prostą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków.

W razie równości głosów przeważa głos prezesa lub jego zastępcy.

§ 22. Rada zbiera się raz na miesiąc lub w razie potrzeby częściej na wezwanie prezesa, a w razie jego nieobecności na wezwanie wice-prezesa, który go zastępuje lub też na żądanie 3-ch członków, skierowane do prezesa lub zastępującego go wice-prezesa.

§ 23. Uchwały Rady podpisywane będą przez wszystkich członków obecnych. Wyciągi z protokołów podpisywane będą przez jednego członka Rady, oraz dyrektora lub wice-dyrektora.

§ 24. Członkowie Rady bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia nie mogą być jednocześnie członkami Rad, Zarządów lub Dyrekcji innych instytucji bankowych lub kredytowych.

§ 25. Członkowie Rady otrzymywać mogą stałe udziały za każdorazowy udział w posiedzeniu Rady, oraz pobierać część corocznych zysków na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy w myśl § 48 w stosunku do odbytych posiedzeń.

§ 26. Członkowie Rady podlegają odpowiedzialności jedynie za przekroczenia statutu i postanowień Rady, oraz Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów, lecz nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Banku.

§ 27. Rada wydaje ostateczne decyzje we wszystkich sprawach, dotyczących Banku z wyłączeniem tych, które podlegają rozpoznaniu Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy.

Rada wyłania ze swego grona Wydział Wykonawczy dla ściślejszego nadzoru nad działalnością Dyrekcji lub współdziałania z nią w pewnych określonych czynnościach.

§ 28. Rada układa i zatwierdza instrukcje określające:

- 1) skład i czynności Wydziału Wykonawczego Rady,

2) czynności Dyrekcji Banku, a w szczególności dyrektorów i wice-dyrektorów instytucji centralnej, oraz oddziałów,

3) do atrybucji Rady należy również na wniosek Dyrekcji kupno, sprzedaż i obciążenie nieruchomości Banku.

W ogólności też Rada zatwierdza regulamin w przedmiocie prowadzenia Banku i jego oddziałów.

b) Dyrekcja.

§ 29. Dyrekcja składa się z jednego dyrektora naczelnego, oraz jednego lub kilku dyrektorów lub wice-dyrektorów, mianowanych przez Radę. Dyrektor naczelnny jest prezesem Dyrekcji, przytem ex officio wchodzi w skład Rady (p. § 17).

Do prawomocności wyboru Dyrekcji jest wymagana uchwała przynajmniej połowy wszystkich członków Rady.

Osobom, pełniącym obowiązki dyrektora naczelnego, dyrektorów i wice-dyrektorów, oraz prokurentów, nie wolno bez zgody Rady Banku przez czas pozostawania na tych stanowiskach zajmować się interesami handlowymi na własny rachunek lub uczestniczyć w interesach handlowych osób trzecich pod jakąkolwiek postacią.

Pełnomocnictwa do załatwiania czynności hipotecznych imieniem Banku mogą być wydawane pod postacią komisoriów, opatrzonych firmowym podpisem Banku, — w myśl § 30.

§ 30. Wszystkie dokumenty, wydawane przez Bank, opatrzone być winny podpisami dwóch dyrektorów, względnie wice-dyrektorów, albo jednego dyrektora, względnie wice-dyrektora i jednego prokurenta, względnie dwóch prokurentów. Prokurent winien do swego podpisu dołączyć zawsze dodatek, wskazujący jego charakter.

§ 31. Każdy dyrektor obowiązany jest złożyć do depozytu Banku 50 sztuk, a każdy wice-dyrektor 25 sztuk akcji Banku. Akcje te mogą być zwrócone dopiero po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszów sprawozdań za cały czas, przez który dyrektor lub wice-dyrektor obowiązki swoje sprawował, do tego czasu akcje nie mogą być ani pozbywane ani obciążane.

c) Komisja Rewizyjna.

§ 32. Celem sprawdzenia sprawozdania i bilansu Walne Zgromadzenie wybiera corocznie z pośród akcjonariuszów Komisję Rewizyjną, której sposób wyboru, skład i zakres działania winny odpowiadać wymaganiom aneksu do art. 2158 I.X zb. pr. r.

§ 33. Komisja Rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić rewizję ksiąg i kasy Banku. Po sprawdzeniu sprawozdania i bilansu, Komisja Rewizyjna składa swe wnioski Radzie, która przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu. Komisja Rewizyjna dokonywać może sprawdzenia i rewizji całego majątku Banku nie tylko w instytucji centralnej, lecz i we wszystkich oddziałach Banku.

§ 34. Członkowie Rady, Dyrekcji, Komisji Rewizyjnej, tudzież wszyscy urzędnicy Banku, obowiązani są zachowywać w tajemnicy wszystko, co się tyczy rachunków, oraz interesów prywatnych i handlowych powierzonych Bankowi, jak i dotyczących samego Banku.

d) Walne Zgromadzenie akcjonariuszów.

§ 35. Każdy posiadacz akcji może być obecny na Walnym Zgromadzeniu, lecz prawo głosu służy takiemu tylko akcjonariuszowi, który złoży swoje akcje w oznaczonym terminie.

§ 36. Każde 5 akcji dają prawo do jednego głosu, lecz nikt zarówno osobiście jak i z pełnomocnictwa osób trzecich nie może mieć więcej jak 1/10 część ogólnej liczby głosów, służących obecnym na Zgromadzeniu akcjonariuszom.

Pragnący uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszów winni być zapisani do ksiąg Spółki przynajmniej na 7 dni przed datą zebrania.

§ 37. Nieobecny akcjonariusz, posiadający prawo głosu, może prawo swoje ustąpić innemu akcjonariuszowi, lecz jedna osoba może posiadać najwyżej dwa pełnomocnictwa.

Za nieletnich, niewłasnowolnych lub nieobecnych wykonywują prawo głosu ich opiekunowie lub kuratorowie. Osoby prawne głosują przez swoich uprawnionych przedstawicieli.

§ 38. Walne Zgromadzenie bywałą zwyczajne i nadzwyczajne. Pierwsze zwołują się corocznie w pierwszej połowie roku kalendarzowego, drugie zaś zwołuje Rada według własnego uznania lub na żądanie akcjonariuszów, którzy przedstawiają wspólnie przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego lub też na żądanie Komisji Rewizyjnej.

§ 39. Rada zaprasza akcjonariuszów na Walne Zgromadzenie za pomocą jednorazowego ogłoszenia drukowanego w „Monitorze Polskim” i miejscowej gazecie przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zebrania. W ogłoszeniu winien być podany porządek dzienny, z wymienieniem przedmiotów, co do których zapaszą uchwały, miejsce, lokal, godzina Walnego Zgromadzenia, oraz miejsce, gdzie należy składać akcje celem uzyskania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Przedmioty, nieobjęte porządkiem dziennym, nie mogą być poddawane pod dyskusję, z wyjątkiem spraw wymienionych w § 43.

Oprócz ogłoszeń, akcjonariusze mogą być wzywani listami poleconymi według adresów, zapisanych w księgach Spółki.

§ 40. Do ważności postanowień Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność akcjonariuszów lub ich pełnomocników, przedstawiających łącznie przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego. W wypadkach, gdy mają być decydowane sprawy powiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, albo likwidacji Banku, na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszów powinni być obecni przedstawiciele połowy kapitału zakładowego.

Jeśli co do ilości reprezentowanych akcji Walne Zgromadzenie nie będzie odpowiadało powyższemu warunkowi najpóźniej w ciągu dni 4 uczynione będzie wezwanie na powtórne Walne Zgromadzenie, które wyznaczone będzie najwcześniej w ciągu dni 14 od daty ogłoszenia. Przy zwołaniu nowego Zgromadzenia zachowane być winny przepisy wskazane w § 39 statutu. Zgromadzenie to uważa się za prawomocne, a decyzje jego są ostateczne bez względu na liczbę akcji złożonych przez akcjonariuszów, o czym Rada obowiązana jest uprzedzić akcjonariuszów w samym ogłoszeniu o Zgromadzeniu. Na takim powtórnym Zgromadzeniu mogą być rozpoznawane te tylko kwestie, które miały być rozpoznawane lub też nie zostały zdecydowane na pierwszym Walnym Zgromadzeniu.

Aktionariusz, nie zgadzający się z większością, ma prawo zadyktować swoje odrębne zdanie i może w ciągu dni 7 od daty Zebrania złożyć w celu dołączenia do protokołu szczegółowe wyjaśnienie swego odrębnego zdania.

§ 41. Na Walnym Zgromadzeniu przewodniczy akcjonariusz, wybrany przez obecnych bezwzględną większością głosów.

§ 42. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają prostą większością głosów, wyjąwszy sprawy w przedmiocie zmian w statucie, powiększenia i zmniejszenia kapitału zakładowego i zwinienia Banku, do których rozstrzygnięcia wymagana jest zgoda 2/3 głosów akcjonariuszów obecnych na Zgromadzeniu.

Wybór członków Rady uważać się będzie za ważny, skoro na ich rzecz padła więcej niż połowa głosów, którymi rozporządzają obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze, w przeciwnym razie na tym samym Zebraniu dokonane będą nowe wybory na tych samych zasadach.

Aktionariusze, będący członkami Rady i Komisji Rewizyjnej, nie korzystają z prawa głosu ani osobiście, ani z upoważnienia innych akcjonariuszów przy rozstrzygnięciu spraw, dotyczących się pociągnięcia ich do odpowiedzialności lub zwolnienia od niej, usunięcia od obowiązków, określenia dla nich wynagrodzenia i zatwierdzenia podpisanych przez nich sprawozdań rocznych.

Przy powzięciu decyzji o zawarciu przez Spółkę umowy z osobą, będącą akcjonariuszem, osoba ta nie korzysta z prawa głosu ani osobiście, ani jako pełnomocnik innych akcjonariuszów.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się tajnie, jeśli tego zażąda choćby jeden z mających prawo głosu akcjonariuszów. Głosowanie tajne jest obowiązkiem przy wyborach oraz usunięciu członków Rady, Komisji Rewizyjnej, oraz w przedmiocie pociągnięcia ich do odpowiedzialności.

§ 43. Sprawy przekazuje się do decyzji Walnego Zgromadzenia dopiero po uprzednim rozpoznaniu ich w Radzie i z opinją tejże Rady.

Aktionariusz, który uzna za potrzebne postawić jakiegokolwiek wniosek, winien się z tem zwrócić do Rady, która o ile uzna wniosek za zasługujący na uwagę, przedstawia go wraz ze swoją opinią Walnemu Zgromadzeniu akcjonariuszów. Jednakże wniosek, podpisany przez 10-ciu akcjonariuszów, posiadających łącznie przynajmniej 20 głosów, a także zażalenia na Radę winny być w każdym razie wniesione na Walne Zgromadzenie z opinią Rady, o ile wniosek lub zażalenie przedstawione były Radzie na dni 15 przed datą Walnego Zgromadzenia.

§ 44. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) wybór członków Rady i Komisji Rewizyjnej,
- b) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Rady i Komisji Rewizyjnej, oraz wniosków w przedmiocie podziału zysków,
- c) uchwały w przedmiocie zmian lub uzupełnień statutu,
- d) uchwały co do zwiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego Banku, określenie warunków nowych emisji akcji, ich rozdziału i sprzedaży,
- e) ustanowienie wynagrodzenia dla członków Rady i Komisji Rewizyjnej,
- f) uchwały w sprawach połączenia Banku z innymi instytucjami, zwinienia Banku i jego likwidacji,
- g) uchwały w przedmiocie wniosków, wniesionych przez Radę lub też przez akcjonariuszów, lub wreszcie na żądanie Komisji Rewizyjnej, odpowiednio do art. 38 statutu.

§ 45. Na Walnym Zgromadzeniu prowadzi się protokół, co do przedmiotów, podlegających decyzji. Przy wyszczególnieniu decyzji wymienia się liczbę głosów, która się za uchwałą oświadczyła, jak również zaznacza się przytem zgłoszone zdania odrębne. Protokół prowadzi osoba zaproszona przez przewodniczącego na Zgromadzeniu, a przewodniczący odpowiada za zgodność protokołu z obradami i uchwałami Zgromadzenia. Ścisłość protokołu stwierdzają swoimi podpisami przewodniczący, a także trzej inni akcjonariusze, którzy na podpisanie protokołu swą zgodę wy-

razili. Kopie protokołów, odrębnych zdań i wogóle wszystkie załączniki, poświadczone przez jednego z członków Rady winny być wydawane na żądanie każdemu akcjonariuszowi.

§ 46. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich akcjonariuszów, zarówno tych, którzy pozostali w mniejszości, jak i nieobecnych.

V. Podział zysków.

§ 47. Z czystego zysku, jaki okaże się po potrąceniu kosztów handlowych, oraz strat, odlicza się 10% na kapitał zasobowy, pozostałość zaś o ile nie przenosi 6% kapitału zakładowego, przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszów.

Dalsza przewyżka zysków dzieli się w następujący sposób: 10% dla pracowników Banku, 5% dla Zarządu i 15% dla Rady, z reszty zaś najmniej jak 5% przeznaczają się na kapitał zasobowy specjalny, najmniej jak 50% na dodatkową dywidendę, a pozostałość dzieli się podług uznania Walnego Zgromadzenia.

§ 48. Wypłata dywidendy nastąpi po uprzednim o tem ogłoszeniu w dziennikach; dywidenda, nie podniesiona w ciągu lat 5, licząc od dnia do wypłaty wyznaczonego, przelewa się do kapitału zasobowego. Dywidenda, nieodebrana z Banku, oprocentowana nie będzie.

VI. Kapitał zasobowy.

§ 49. Kapitał zasobowy powstaje z wydzielanej corocznie na ten cel części zysku (art. 47) i niepodniesionych w terminie dywidend (§ 48) a także z procentów od tych funduszy. W latach, kiedy kapitał zasobowy wynosić będzie 50% całkowitego kapitału zakładowego, procenty powyższe mogą być wskutek uchwały Walnego Zgromadzenia obrócone na dywidendę dla akcjonariuszów. Kapitał zasobowy na zasadzie decyzji Walnego Zgromadzenia przeznaczony będzie na pokrycie poniesionych strat.

§ 50. Specjalny kapitał zasobowy przeznacza się na pokrycie strat, jakie wyniknąć mogą z operacji Banku, oraz na uzupełnienie dywidendy. W razie wyczerpania kapitału zasobowego specjalnego straty Banku zostają pokryte z kapitału zasobowego zwyczajnego.

VI. Rachunkowość.

§ 51. Rok operacyjny liczy się od 1 stycznia do 31 grudnia. Jeżeli otwarcie Banku nastąpi po 1 lipca, to rok otwarcia dołącza się do następnego roku.

§ 52. Sprawozdanie roczne wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej winno być wydrukowane przynajmniej na 10 dni przed dniem wyznaczonym do rozpatrzenia na Walnym Zgromadzeniu.

Każdy akcjonariusz na żądanie otrzymać może sprawozdanie przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 53. W bilansie rocznym wykazywać należy papiery procentowe nie wyżej od ceny kupna. Jeśli zaś kurs giełdowy w dniu sporządzenia bilansu niższy będzie od ceny kupna, to wartość papierów wykazywać należy nie wyżej od kursu giełdowego.

Należności wątpliwe powinny być wykazane w bilansie rocznym, w sumie odpowiadającej rzeczywistej możliwości ich zrealizowania.

§ 54. Rachunek zysków i strat i bilans winny być ogłaszane w „Monitorze Polskim” i w „Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Skarbu”. Zarząd Banku ogłasza co miesiąc również w „Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Skarbu” stan rachunków, dotyczących wszystkich czynności zakładu głównego, oraz oddziałów. Miesięcznie bilanse winny być przedkładane Ministrowi Skarbu.

VII. Likwidacja Banku.

§ 55. Likwidacja Banku może nastąpić wskutek uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszów.

§ 56. Jeżeli straty Banku pociągnęły za sobą zmniejszenie kapitału zakładowego o (jedną trzecią) 1/3, to nastąpi obowiązkowo likwidacja Banku o ile akcjonariusze nie uzupełnią tego kapitału do pierwotnej sumy w ciągu pół roku od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania, które tę stratę wykazało.

§ 57. W razie likwidacji Banku Walne Zgromadzenie wybierze Komisję Likwidacyjną w liczbie 7 osób z pomiędzy akcjonariuszów. Komisji Likwidacyjnej przysługują wszystkie prawa Rady Banku.

IX. Przepisy ogólne.

§ 58. We wszystkich wypadkach, nieprzewidzianych niniejszym statutem, Bank kieruje się przepisami ustaw i rozporządzeń obowiązujących spółki akcyjne.

Założycielami Banku są:

Józef Bronikowski, Gustaw Fibiger, Władysław Iwanowski, Stanisław Janowicz, Mieczysław Janaszewski, Jan Karwaciński, Michał Kołodziejski, Dom Handlowy „Polwinkol”, Spółka z ogr. odp. w Kaliszu, Adam Krzyżanowski, Antoni Kurowski, Magistrat m. Kalisza, Jan Michalski, Kazimierz-Jan Łabędź Mieczysławski, Wacław Niemojowski, Stanisław Orzeł, Kazimierz Szolc, Bolesław Chrzanowski, Jan Wyganowski,

Karol Wyganowski, Kazimierz Czapski, Stanisław Wyganowski, Tadeusz Fiszer, Ignacy Łaszczyński, Stanisław Radoński, Andrzej Potworowski, Bolesław Lissowski, Józef Golcz, w których imieniu działają:

Prezes Rady, Kaliskiego Tow. Wzaj. Kred., Karol Wyganowski.

Prezes Zarządu Kalisk. Tow. Wzaj. Kred., Kazimierz Szolc.

Członek Zarządu Kalisk. Tow. Wzaj. Kred., Stanisław Orzeł.

Członek Zarządu Kalisk. Tow. Wzaj. Kred., Ludomil Chojnowski.

572.

POSTANOWIENIE

Ministrów Przemysłu i Handlu, oraz Skarbu w przedmiocie zatwierdzenia statutu Spółki Akcyjnej pod firmą: „Hajnowka” Leśny Przemysł Chemiczny, Spółka Akcyjna“.

Na zasadzie art. 1 Ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 roku o zatwierdzaniu i zmianie statutów Spółek Akcyjnych, zatwierdzamy dołączony do niniejszego statutu Spółki Akcyjnej pod firmą: „Hajnowka” Leśny Przemysł Chemiczny, Spółka Akcyjna“.

Minister Skarbu:

(—) Steczkowski.

Minister Przemysłu i Handlu:

(—) S. Przanowski.

Warszawa, dnia 10 września 1921 r.

STATUT

Spółki Akcyjnej pod firmą:

„HAJNOWKA”, LEŚNY PRZEMYSŁ CHEMICZNY, SPÓŁKA AKCYJNA“.

Cel, nazwa, siedziba i czas trwania.

§ 1. W celu dalszego prowadzenia i wszechstronnego rozwoju znajdującej się w Hajnowce Państwowej Fabryki Chemicznej Produktów Suche Destylacji Drzewa zawiązuje się spółka akcyjna pod firmą: „Hajnowka” — Leśny Przemysł Chemiczny, Spółka Akcyjna“.

§ 2. Nowopowstająca Spółka przejmie od Polskiego Towarzystwa Gazowniczego wszelkie prawa, przysługujące mu w Hajnowce tak z tytułu własności, jak i z umów z Rządem Rzeczypospolitej.

§ 3. Ustalenie szacunku i warunków przejęcia przedmiotów, wymienionych w § 2 niniejszego statutu, nastąpi na mocy porozumienia Polskiego Towarzystwa Gazowniczego z Organizacyjnym Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszów nowopowstającej Spółki. W razie nieosiągnięcia takiego porozumienia Spółka Akcyjna będzie uważana za niedoszłą do skutku.

§ 4. Spółka jest osobą prawną, może nabywać i posiadać nieruchomości miejskie, ziemskie i fabryczne, oraz — majątek ruchomy; zakładać i prowadzić fabryki, tworzyć przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe i handlowe, mające związek z przemysłem chemicznym lub też z tym przemysłem pokrewne, wreszcie dla przemysłu chemicznego pomocnicze.

§ 5. Spółka ma siedzibę w mieście stołecznym Warszawie.

§ 6. Spółka ma prawo działać zarówno w obrębie Państwa Polskiego, jako też zagranicą.

§ 7. Statut Spółki winien być ogłoszony w „Monitorze Polskim”.

§ 8. Wszelkie przewidziane przez statut ogłoszenia Spółki po jej ukonstytuowaniu będą ogłaszane w „Monitorze Polskim” i co najmniej w 2 gazetach polskich codziennych, według wyboru Walnego Zgromadzenia.

§ 9. Spółka poczytuje się za prawnie powstałą po zatwierdzeniu statutu, odbyciu Walnego Zgromadzenia Organizacyjnego i zarejestrowaniu.

§ 10. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Kapitał zakładowy i akcje.

§ 11. Kapitał zakładowy Spółki określa się na mk. 60.000.000, podzielonych na 60.000 akcji po 1000 mk. każda.

§ 12. Całą oznaczoną w § 11 ilość akcji rozdziela się pomiędzy założycieli i osoby przez nich do udziału w Spółce zaproszone. Wzajemnie za wkłady rzeczowe i prawa dzierżawione, przechodzące do Spółki w myśl § 2, Polskie Towarzystwo Gazownicze zamiast gotowizny może otrzymywać akcje po cenie nominalnej, stosownie do porozumienia się między nim a Organizacyjnym Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszów Spółki.

§ 13. W przeciągu 3-ich miesięcy od daty ogłoszenia statutu Spółki winna być wpłacona cała należność za akcje, z wyjątkiem akcji wydanych wzajemnie za przechodzące na rzecz Spółki wkłady rzeczowe i prawa (§ 12). Jeżeli warunkom tym nie stanie się zadość Spółka uważana będzie za niedoszłą do skutku; pieniądze zaś, wpłacone za akcje, winny być zwrócone. Wpłacone sumy winny być zapisane do księgi, poświadczonej i oparowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Na wpłacone sumy wydane zostaną pokwitowania z podpisami przynajmniej trzech założycieli, (nie później, jak

w ciągu 6 miesięcy od daty ukonstytuowania się Spółki, wzajemnie pokwitowań, winny być wydawane tymczasowe świadectwa lub akcje.

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

§ 15. Spółka może powiększyć swój kapitał zakładowy przez wypuszczenie akcji dodatkowych emisji na warunkach, jakie uchwalą zwołane w tym przedmiocie Walne Zgromadzenie akcjonariuszów i jakie w następstwie zatwierdzi Rząd.

Za każdą akcję nowej emisji nabywca winien wpłacić, oprócz jej wartości nominalnej, premję, określoną przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszów, w wysokości co najmniej tej części kapitału zapasowego, jaka przypada podług ostatniego bilansu na każdą akcję poprzednich emisji.

Premje te powiększają kapitał zapasowy.

§ 16. Sposób i zasady rozmieszczenia akcji nowych emisji określa każdorazowo uchwała, powzięta przez Walne Zgromadzenie i zatwierdzona przez Rząd.

§ 17. Akcje pierwszej i następnych emisji mogą być imienne lub na okaziciela, stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia. Na akcjach imiennych oznacza się imię i nazwisko właściciela lub firmę. Akcje wycina się z księgi, oznacza numerami kolejnymi i wydaje się z pieczęcią Spółki oraz z podpisami dwóch członków Zarządu, buchaltera i kasjera. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych po 5, 10 lub 25 sztuk.

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

§ 19. Dobrowolny przelew pokwitowań (§ 13), świadectw tymczasowych i akcji imiennych przez jednego właściciela na rzecz drugiego uskutecznia się przez zaznaczenie cesji na tych dokumentach, które winny być przedstawione z odpowiednią deklaracją Zarządu Spółki, w celu uzyskania jego zgody na przelew i odnotowania dokonanego przelewu w księgach. W wypadkach spadkobrania lub wyroku sądowego, przejście prawa własności zaznaczy na tych dokumentach sam Zarząd.

§ 20. W razie zagubienia świadectw tymczasowych lub akcji imiennych, właściciel ich winien zawiadomić o tem Zarząd na piśmie, podając numery zagubionych papierów. Zarząd ogłasza o tem na koszt właściciela. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od daty ogłoszenia, nie będzie żadnej wiadomości o zaginionych papierach, wydaje się na koszt właściciela nowe — z tem samymi numerami, z adnotacją, że zostały one wydane zamiast zagubionych. O kuponach ubiegłych i bieżących żadne reklamacje przyjmowane nie będą.

Organizacja i sprawowanie czynności.

§ 21. Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie akcjonariuszów,
2. Rada,
3. Zarząd,
4. Komisja Rewizyjna.

a) Walne Zgromadzenie akcjonariuszów.

§ 22. Zgromadzenia Walne akcjonariuszów bywają zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Rada corocznie nie później, jak w maju, dla rozpoznania i zatwierdzenia sprawozdania i bilansu za rok ubiegły, budżetu wydatków i planu działań na rok następny, tudzież dla wyboru członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Rada w miarę potrzeby albo według własnego uznania, albo na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, albo wreszcie na żądanie akcjonariuszów, reprezentujących łącznie przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego. Żądający zwołania Zgromadzenia powinni ściśle wskazać sprawy, mające podlegać rozpoznaniu tego Zgromadzenia. Żądanie w przedmiocie zwołania Zgromadzenia nadzwyczajnego winno być wykonane przez Radę najdalej w ciągu miesiąca.

§ 23. Zgromadzenie Walne rozstrzyga we wszystkich sprawach, dotyczących się Spółki.

Wylącznej kompetencji Zgromadzenia Walnego podlegają:

- 1) wybór i odwoływanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
- 2) zatwierdzenie i zmiana instrukcji dla Rady i Zarządu;
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań rocznych, podział zysków, określenie wysokości wynagrodzenia dla Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
- 4) kupno, obciążenie i sprzedaż majątku nieruchomości;
- 5) zmiany i uzupełnienia statutu;
- 6) powiększenie lub zmniejszenie kapitału zakładowego;
- 7) wydatkowanie kapitału zapasowego;
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki.

O zwołaniu Zgromadzenia Walnego ogłasza się co najmniej na 21 dni przed jego terminem. W ogłoszeniu winny być ściśle wskazane a) dzień i godzina, na które zwołuje się Zgromadzenie, b) miejsce, w którym