

Przedruk z Dzien. Urzęd. R. P. „Monitor Polski“ Nr. 127, z dn. 5 czerwca 1931r.

XI H

1931

Wwe

(K)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

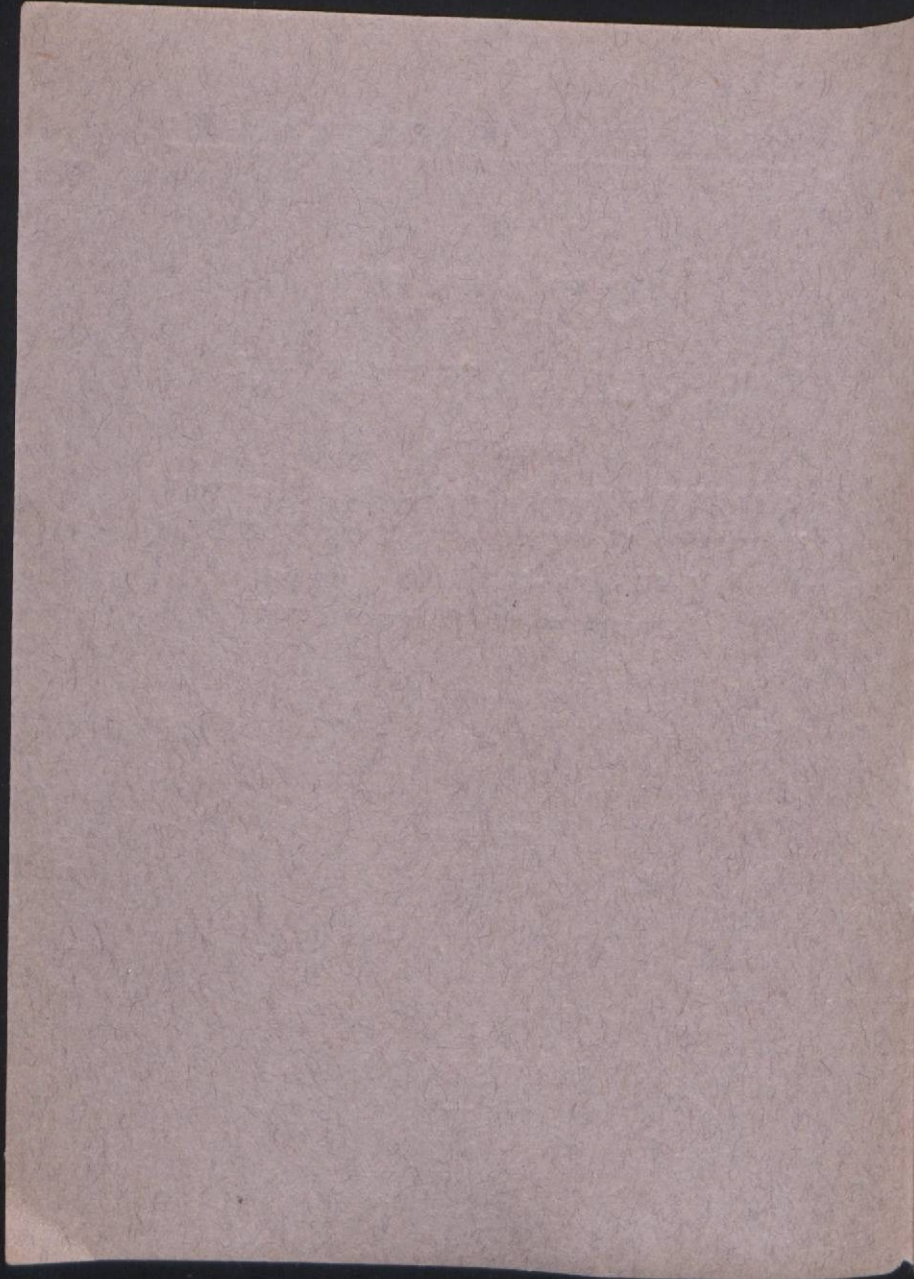
POD FIRMA:

„TARTAKI“, Przedsiębiorstwo Drzewne,
Spółka Akcyjna w Chodorowie.

WARSZAWA

—
1931

6 23833117



Przedruk z Dzien. Urzęd. R. P. „Monitor Polski“ Nr. 127, z dn. 5 czerwca 1931 r.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMA:

„TARTAKI“, Przedsiębiorstwo Drzewne,
Spółka Akcyjna w Chodorowie.

WARSZAWA

—
1931

Wydawnictwo Państwowe

STATUT

STOWISZYSKWA AKCYJNEGO

WYDANIE II

WYDANIE II

WARSZAWA 1930



POSTANOWIENIE

Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w sprawie zezwolenia Spółce Akcyjnej pod firmą: „Tartaki“, Przedsiębiorstwo Drzewne, Spółka Akcyjna“, na zmianę statutu Spółki, w celu uzgodnienia jego treści z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej, z dnia 22 marca 1928 r. o prawie o Spółkach Akcyjnych (Dz. Ust. Nr. 39/1928, poz. 383).

Na zasadzie art. 1 Ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. o zatwierdzaniu i zmianie statutów Spółek Akcyjnych, art. 170 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o prawie o spółkach akcyjnych (Dz. Ust. Nr. 39/1928, poz. 383) oraz rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 stycznia 1930 r. (Dz. Ust. Nr. 3/1930), zezwala się Spółce Akcyjnej pod firmą: „Tartaki“, Przedsiębiorstwo Drzewne, Spółka Akcyjna“, z siedzibą w Chodorowie, na zmianę statutu Spółki, który otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku.

Warszawa, dnia 29 kwietnia 1930 r.

Za Ministra Przemysłu i Handlu:

(—) *J. Kozuchowski*,

Podsekretarz Stanu.

Za Kierownika Ministerstwa Skarbu:

(—) *W. Broniewski*,

Kierownik Departamentu

S T A T U T

Spółki Akcyjnej pod firmą:

**„TARTAKI“, PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEW-
NE, SPÓŁKA AKCYJNA w CHODOROWIE.**

§ 1.

Założyciele Spółki.

Spółka powstała i została wpisana do rejestru Sądu Okręgowego w Brzeżanach, dnia 5 czerwca 1924 roku.

Założycielami Spółki byli: Kazimierz br. de Vaux, Polski Bank Przemysłowy we Lwowie, Aleksander Szeptycki, Firma Fussmann i S-ka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, Bronisław Albinowski i Adolf Bajrach.

§ 2.

Firma Spółki.

Firma Spółki brzmi: „Tartaki“, Przedsiębiorstwo Drzewne, Spółka Akcyjna w Chodorowie“, i jest obecnie zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Brzeżanach.

§ 3.

Podpis firmy.

Firmę Spółki podpisywać się będzie w ten sposób, że pod odbitem zapomocą pieczęci lub wypisanem przez kogokolwiek brzmieniem firmy, umieszczają swoje podpisy zbiorowo albo dwaj

członkowie Zarządu, albo jeden jego członek i jeden prokurator.

§ 4.

Siedziba Spółki.

Siedzibą Spółki jest miasto Chodorów w Małopolsce.

§ 5.

Przedmiot przedsiębiorstwa.

Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: prowadzenie tartaków sposobem fabrycznym we własnych i wydzierżawionych fabrykach, wyrąb i sprzedaż drzewa z własnych i dzierżawionych lasów, prowadzenie przedsiębiorstwa drzewnego na rachunek własny i komisowy, wyrób i sprzedaż wszelkiego rodzaju przetworów drzewnych, prowadzenie wszelkiego rodzaju czynności handlowych i przemysłowych w granicach celów Spółki i takich, któreby cele Spółki popierały.

§ 6.

Czas trwania Spółki.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7.

Kapitał akcyjny.

Kapitał akcyjny Spółki wynosi dwieście pięćdziesiąt tysięcy (250.000) złotych i jest po-

dzielony na dwa tysiące pięćset (2.500) sztuk akcji po sto (100) złotych nominalnej wartości każda. Spółka może wydać akcje zbiorowo po (25) dwadzieścia pięć sztuk — z kuponami i talonami. Akcje są niepodzielne i opiewają na okaziciela.

§ 8.

Podwyższenie kapitału akcyjnego.

Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji, w myśl przepisów art. 115—127 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku o prawie o spółkach akcyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 383).

§ 9.

Sposób ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie Spółki Akcyjnej musi być zawsze zamieszczone w „Monitorze Polskim”, tudzież w czasopiśmie „Polska Gospodarcza” w Warszawie, oraz w jednym codziennym czasopiśmie lwowskim.

§ 10.

Władze Spółki Akcyjnej.

Władzami Spółki Akcyjnej są:

- a) Walne Zgromadzenie akcjonariuszów,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

§ 11.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów.

Walne Zgromadzenie akcjonariuszów jest naczelną władzą Spółki akcyjnej. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne. Tak zwyczajne, jak i nadzwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się w Chodorowie lub we Lwowie. Zwołuje je Zarząd przez dwukrotne ogłoszenie. Pierwsze ogłoszenie powinno być dokonane przynajmniej na dwadzieścia jeden (21) dni, a drugie przynajmniej na dziesięć (10) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zwołanie Walnych Zgromadzeń następuje zapomocą ogłoszeń, wymieniających miejsce, czas i szczegółowy porządek dzienny.

§ 12.

Warunki uczestniczenia.

Każda akcja wartości nominalnej złotych 100 (sto) uprawnia do oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu może być wykonane przez każdego akcjonariusza bądźto osobiście, bądź przez pełnomocnika. Pełnomocnicy mogą nie być akcjonariuszami. Pełnomocnictwo, które może być udzielone tylko na piśmie, ma być złożone Zarządowi lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia i dołączone do protokołu.

§ 13.

Kierownictwo.

Walne Zgromadzenie otwiera i kieruje jego obradami przewodniczący Rady Nadzorczej lub

jeden z jego zastępców, a na wypadek przeszkody, członek Rady Nadzorczej przez nią do tego celu każdorazowo upoważniony.

§ 14.

Powzięcie uchwał.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwyczajną większością głosów, a przy równości głosów staje się uchwałą zdanie, do którego przystąpił przewodniczący. Do powzięcia uchwały w przedmiocie zmian statutu, rozwiązania i likwidacji Spółki, połączenia jej (fuzji) z innym przedsiębiorstwem, podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego, emisji obligacji i zbycia przedsiębiorstwa — wymaganiem jest, by na Walnym Zgromadzeniu na wniosek zgodziło się przynajmniej trzy czwarte ($\frac{3}{4}$) oddanych ważnych głosów. Do powzięcia uchwały o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa, wymagana jest większość dwóch trzecich ($\frac{2}{3}$) oddanych głosów, przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

§ 15.

Protokół.

Z obrad i uchwał Walnego Zgromadzenia spisuje się protokół w formie aktu notarialnego. Protokół ma podpisywać przewodniczący i sekretarz przez niego zamianowany.

§ 16.

Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza składa się conajmniej z pięciu (5-ciu) a conajwyżej z siedmiu (7-miu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie z pomiędzy akcjonariuszów, albo z poza ich grona. Rada Nadzorcza konstituuje się, wybierając ze swego grona Prezesa oraz (jednego) 1 Wiceprezesa. Ten ostatni pełni zastępczo funkcję Prezesa Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.

§ 17.

Czas trwania mandatów.

Mandat członków Rady Nadzorczej trwa lat trzy (3). Ustupający członkowie mogą być ponownie wybrani. Na wypadek śmierci lub ustąpienia jednego z członków Rady Nadzorczej przed upływem okresu działania, zostanie Rada prowizorycznie uzupełniona drogą kooptacji dokonanej przez Radę z pośród akcjonariuszów Spółki lub z poza ich grona. Kooptowany członek sprawuje swoje czynności aż do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które przedsięwzięcie ostateczny wybór. Dla ważności uchwał Rady winno w jej posiedzeniach uczestniczyć najmniej o jeden więcej, niż połowa członków. Sprawy decyduje się zwykłą większością głosów, a w wypadkach równości głosów, przeważa głos przewodniczącego.

Zakres działania.

Rada Nadzorcza wykonuje stale nadzór nad gospodarką Spółki i we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. W szczególności należy do zakresu działania Rady Nadzorczej:

- 1) uchwalanie regulaminu dla Rady Nadzorczej,
- 2) ogólny nadzór nad prowadzeniem spraw Spółki zgodnie ze statutem, oraz rewizja kas Spółki i majątku w każdym czasie według jej uznania,
- 3) rozpatrzenie sprawozdania rocznego i przedkładanie go z własnym wnioskiem Walnemu Zgromadzeniu,
- 4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia ilekroć uzna to za stosowne, lub o ile Zarząd nie zwoła tegoż w przypadkach w prawie lub w statucie ustalonych,
- 5) zastępowanie Spółki w sprawach przeciw członkom Zarządu, tudzież przy zawieraniu umów między Spółką a członkiem Zarządu,
- 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.

§ 19.

Zwoływanie oraz odbywanie posiedzeń.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, oraz na każde zaproszenie Zarządu. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący względnie jego zastępca. Z każ-

dego posiedzenia Rady Nadzorczej spisuje się protokół.

§ 20.

Zarząd.

Zarząd składa się z jednego lub dwu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie z pośród akcjonariuszów, lub z poza ich grona. Czas trwania urzędowania członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie. Zarząd jest przełożeniem Spółki i zastępuje Spółkę wobec władz i osób trzecich, zarówno sądownie, jak i poza Sądem.

Do zakresu działania Zarządu należy kierownictwo i kontrola całego toku interesów. Walne Zgromadzenie władne jest do powołania prokurentów Spółki w ten sposób, że do zastępowania Spółki będzie upoważniony jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 21.

Bilans.

Rok gospodarczy Spółki trwa od pierwszego (1) stycznia do trzydziestego pierwszego (31) grudnia łącznie. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy od upływu roku administracyjnego, sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej do zbadania bilans, na ostatni dzień roku administracyjnego, rachunek strat i zysków, oraz dokładne pisemne sprawozdanie za rok ubiegły z działalności Spółki.

Rozdział zysku.

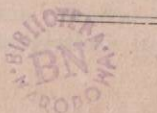
Z czystego zysku rocznego, jaki pozostaje po potrąceniu wszystkich wydatków i strat, wydzie-
la się przede wszystkim przynajmniej osiem pro-
cent (8%) do ogólnego funduszu rezerwowego,
następnie kwotę określoną przez Walne Zgroma-
dzenie na amortyzację ruchomego i nieruchome-
go majątku Spółki, a także sumę określoną przez
Walne Zgromadzenie, na dywidendę dla akcjo-
narjuszów. Z pozostałego czystego zysku otrzy-
muje Rada Nadzorcza tantjeme w wysokości
dziesięć procent (10%), resztę zaś rozdziela się
według uznania Walnego Zgromadzenia na super-
dywidendę, gratyfikacje dla pracowników Spółki,
cele filantropijne i t. d.

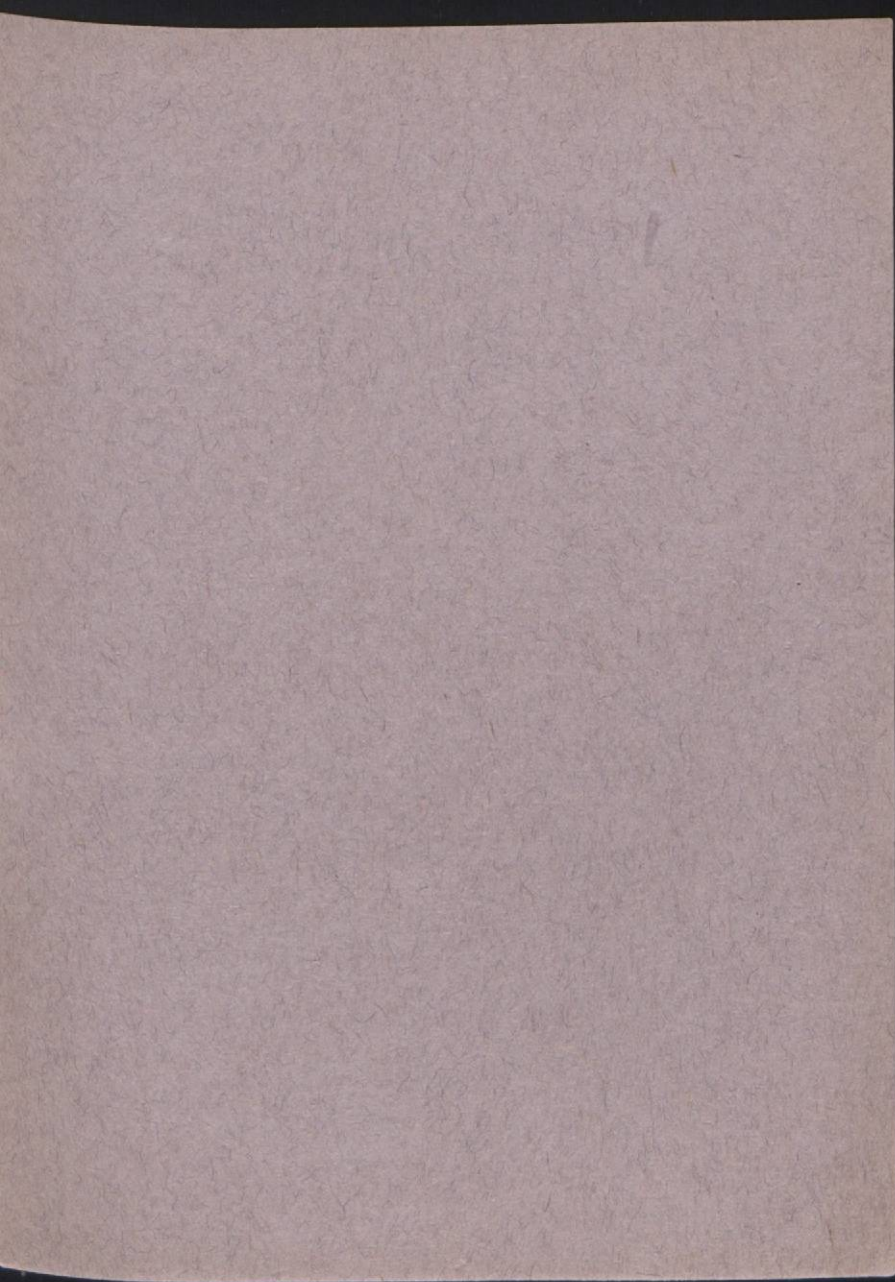
§ 23.

Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym sta-
tutem, a dotyczące Spółki, jej organów i akcjo-
narjuszów, podlegać będą przepisom prawa o
spółkach akcyjnych (rozporządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 r.
Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 383).

§ 24.

Mocą niniejszego statutu uchylony zostaje
dotychczasowy statut Spółki, wraz z wszelkimi
zmianami i uzupełnieniami, a to od chwili, kiedy
statut ten stanie się prawomocnym i zostanie za-
rejestrowanym w Rejestrze Handlowym.





6346

20 CZER 1931