

Przedruk z Dzien. Urzęd. „Monitor Polski” № 247 z dn. 24 października 1930 r.

STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ

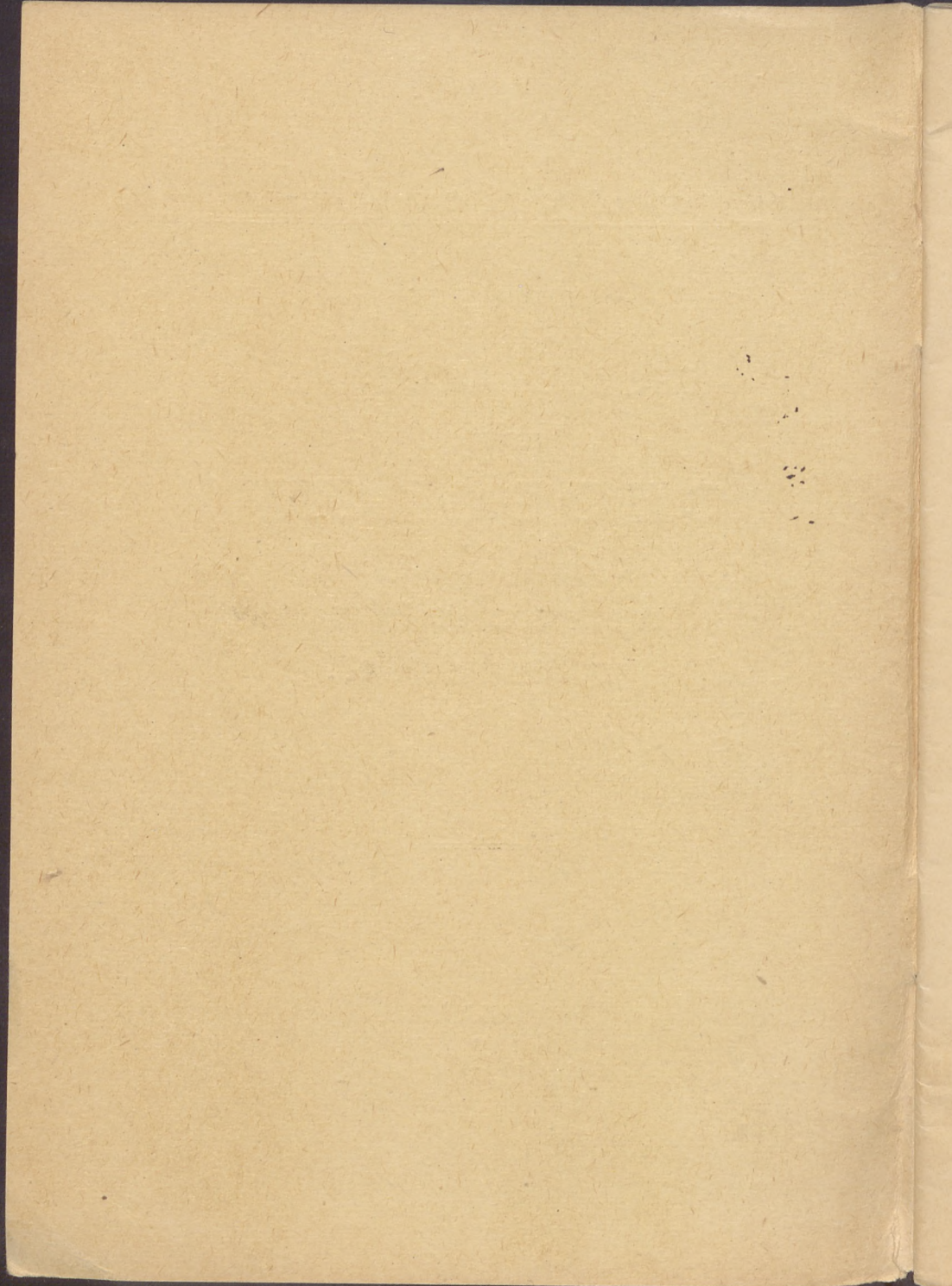
POD FIRMA:

„CHODORÓW”,
Spółka Akcyjna
dla Przemysłu Cukrowniczego
w Chodorowie“.

WARSZAWA

1930

b. 23502988



Przedruk z Dzienn. Urzęd. „Monitor Polski” № 247 z dn. 24 października 1930 r.

STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ

POD FIRMA:

„CHODORÓW”,
Spółka Akcyjna
dla Przemysłu Cukrowniczego
w Chodorowie“.

WARSZAWA

1930

Wydawnictwo Państwowe, Warszawa, ul. Chałubińskiego 10

STATUT

SPÓŁKI AKCYJNEJ

FOOD FIRMA

„CHODORÓW”

Spółka Akcyjna

dla Przemysłu Cukrowniczego

w Chodorowie”



WARSZAWA

Drukarnia Państwowa Nr. 52976, 28.X-30, 500.

E 24. I 1931

POSTANOWIENIE

Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w sprawie zezwolenia Spółce Akcyjnej pod firmą: „Chodorów“, Akcyjne Towarzystwo dla Przemysłu Cukrowniczego w Chodorowie“ na zmianę Statutu Spółki, w celu uzgodnienia Jego treści z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej, z dnia 22 marca 1923 r., o prawie o Spółkach Akcyjnych (Dz. Ust. 39/1928, poz. 383).

Na zasadzie art. 1 Ustawy, z dnia 29 - go kwietnia 1919 roku o zatwierdzeniu i zmianie Statutów Spółek Akcyjnych, art. 170 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, z dnia 22 marca 1928 r. o prawie o spółkach akcyjnych (Dz. Ust. 39/1928, poz. 383), oraz rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu, z dnia 15 stycznia 1930 r. (Dz. Ust. 3/1930 r.) zezwala się Spółce Akcyjnej pod firmą: „Chodorów“, Akcyjne Towarzystwo dla Przemysłu Cukrowniczego w Chodorowie“ z siedzibą w Chodorowie, na zmianę statutu Spółki, który otrzyma nowe brzmienie, jak w załączniku.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 1930 r.

Za Ministra Przemysłu i Handlu:
(--) *J. Kozuchowski*,
Podsekretarz Stanu.

Za Kierownika Ministerstwa Skarbu:
(—) *W. Broniewski*,
v. Dyrektor Departamentu.

S T A T U T

Spółki Akcyjnej pod firmą:

**„CHODORÓW”, SPÓŁKA AKCYJNA DLA
PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO W CHODO-
ROWIE”.**

§ 1.**Założyciele Spółki.**

Spółka powstała i została wpisana do rejestru Sądu okręgowego we Lwowie dnia 30 stycznia 1913 r.

Założycielami Spółki byli:

Bank Przemysłowy dla Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkim Księstwem Krakowskiem, noszący obecnie firmę: Polski Bank Przemysłowy i Kazimierz Br. de Vaux, właściciel dóbr w Chodorowie.

§ 2.**Firma Spółki.**

Firma Spółki brzmi: „Chodorów” Spółka Akcyjna dla przemysłu cukrowniczego w Chodorowie, i jest obecnie zarejestrowaną w Sądzie okręgowym w Brzeżanach.

§ 3.**Podpis firmy.**

Firmę Spółki podpisywać się będzie w ten sposób, iż pod wydrukowanem. wycięciem lub

wypisanem polskiem, niemieckiem, francuskim lub angielskim brzmieniem firmy położą swoje podpisy dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i jeden prokurysta. Prokuryści winni zawsze dołączać do swego nazwiska dodatek wskazujący prokurę.

§ 4.

Siedziba Spółki.

Siedzibą Spółki jest miasto Chodorów w Małopolsce. Spółka ma prawo zakładać filje, oddziały, fabryki, magazyny, agencje i biura sprzedaży, tak w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami, tudzież uczestniczyć w innych tak krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorstwach w celu prowadzenia czynności wskazanych statutem — z zastrzeżeniem zachowania obowiązujących przepisów.

§ 5.

Przedmiot przedsiębiorstwa.

Przedmiotem przedsiębiorstwa jest:

Zakładanie, nabywanie i prowadzenie fabryk cukru buraczanego, rafinerji cukrowych i gospodarstw rolnych, jakoteż prowadzenie wszelkich interesów ubocznych, pomocniczych i handlowych, mających związek z przemysłem cukrowniczym, przyczem szczególnie uwzględniane będzie pozbywanie wszelkich produktów ubocznych i odpadków, dostarczanie siły elektrycznej i wodnej, wyrób karmy dla bydła i nawozów, tudzież podobnych produktów i artykułów, ewentualnie również i fabrykacja spirytusu.

Pierwszą Fabrykę i Rafinerję cukru założyła Spółka w Chodorowie. Na ten cel oddał Kazimierz Br. de Vaux jako swój aport, grunta z parceli 1 kat. 588, położonej w gminie katastralnej Chodorów Lwh. 378 księgi gruntowej Sądu obwodowego w Brzeżanach o obszarze 36 morgów, 1300 sążni kwadr.

§ 6.

Czas trwania Spółki.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7.

Obligacje.

Spółka ma prawo wydawać obligacje na warunkach, które uchwali Walne Zgromadzenie i zatwierdzi Ministerstwo Skarbu.

§ 8.

Kapitał zakładowy.

Kapitał akcyjny, wynoszący pierwotnie K. 5,000.000.— rozłożony na 25.000 sztuk akcji pełnowpłaconych po K. 200.— na okaziciela opiewających, z których 460 sztuk akcji za aport — stosownie do par. 5 statutu — wydane zostały, zaś reszta 24.540 szt. gotówką zostały wpłacone, został z mocy uchwały Walnych Zgromadzeń akcjonariuszów, z dnia 19 września 1918 i 31 października 1919 r. zredukowany o K. 2,500.000.— przez złączenie każdych 2-ch dotychczasowych akcji w jedną akcję imiennej wartości K. 200. Powołaną

uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów z dnia 19 września 1918 r. został powiększony tak zredukowany kapitał akcyjny, wynoszący po redukcji K. 2.500.000, o Koron 5.000.000, t. j. na K. 7.500.000 w drodze emisji 25.000 sztuk nowych akcji, t. j. od N-ru 12501 do N-ru 37500 po K. 200 nom. wartości gotówką pełnowpłaconych, na okaziciela opiewających (Emisja II).

Uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów z dnia 5 stycznia 1920 r. został ponownie kapitał akcyjny podwyższony z K. 7.500.000 na K. 15.000.000 w drodze emisji 37.500 sztuk akcji nowych, gotówką pełnowpłaconych na okaziciela opiewających akcji imiennej wartości K. 200 każda (Emisja III).

Następnie uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów z dnia 31 maja 1920 r. został kapitał akcyjny podwyższony z K. 15.000.000 — czyli Mp. 10.500.000 — o K. 15.000.000 — czyli Mp. 10.500.000 — na K. 30.000.000 — czyli Mp. 21.000.000 — w drodze emisji 75.000 sztuk nowych gotówką pełnowpłaconych i na okaziciela opiewających akcji imiennej wartości K. 200 — t. j. Mp. 140 każda (Emisja IV).

Następnie uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów z dnia 7 lutego 1921 r. został powiększony kapitał akcyjny z Mp. 21.000.000 o Mp. 42.000.000, a więc do wysokości Marek polskich 63.000.000 drogą emisji dalszych 300.000 sztuk akcji po Mp. 140 nominalnej wartości każda, gotówką pełnowpłaconych i na okaziciela opiewających (Emisja V).

W końcu postanowieniem Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu, z dnia 17. listopada 1922 r. Sp. O. 3614 spr. 310 powiększony został kapitał zakładowy o kwotę Mp 387.000.000.— czy-

li do Mp 450,000.000.— drogą przelania do tegoż kapitału zakładowego sumy Mp 387,000.000.— z nadwyżki powstałej od przewalutowania książkowej wartości majątku Spółki według bilansu za lata 1913 do 1916 i przy użyciu pozostałej części nadwyżki w sumie Mp 387,000.000.— na stworzenie specjalnej rezerwy walutowej przy równoczesnym przestemplowaniu dotychczasowych akcji nominalnej wartości Mp 140.— każda na akcje nominalnej wartości Mp 1.000.— każda.

Wreszcie tem samym postanowieniem Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 17 listopada 1922 r. Sp. O. 3614 spr. 310 powiększony został kapitał zakładowy Spółki o dalszych Mp 250,000.000.— czyli do Mp 700,000.000.— drogą nowej emisji 250.000 sztuk nowych, na okaziciela opiewających i gotówką pełnowpłaconych akcji nominalnej wartości Mp 1.000.— każda (Emisja VI).

Następnie postanowieniem Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 30 lipca 1923 r. powiększony został kapitał zakładowy Spółki o dalszych Mp 300,000.000.— czyli do Mp 1.000,000.000.— przez emisję 300.000 sztuk akcji nowych na okaziciela opiewających, gotówką pełnowpłaconych nominalnej wartości Mp 1.000.— każda (Emisja VII).

Następnie na Walnem Zgromadzeniu w dniu 9 grudnia 1924 postanowiono zгідnie z postanowieniami rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, z dnia 25/VI. 1924 (Dz. p. p. Nr. 55, poz. 542) oznaczyć cały kapitał zakładowy Spółki na sumę złotych 6,250.000.— z tem, że ten kapitał zakładowy ma być przy połączeniu szesnastu dotychczasowych akcji w jedną nową, podzielony na 62.500 sztuk akcji, 100 zł. nominalnej wartości każ-

da i że akcjonariusze, którzy ze względu na ilość posiadanych akcji mają prawo do otrzymania ułamka nowej akcji w złotych, otrzymają za takowe odcinki akcji nominalnej wartości zł. 6.25 każdy, na okaziciela opiewający, zgodnie z postanowieniem par. 9. cyt. wyżej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25/VI. 1924 r.

Następnie na Walnem Zgromadzeniu w dniu 11 grudnia 1928 postanowionem zostało przelanie do kapitału zakładowego Spółki częściowej kwoty zł. 3,125.000.— powstałej z przerachowania majątku Spółki w myśl rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 352) i wydanie w tym celu 31.250 sztuk akcji II emisji złotowej po nom. 100 zł. na okaziciela opiewających, tudzież rozdane całej tej ilości akcji II emisji między akcjonariuszy dotychczasowych, w stosunku na 2 akcje stare dotychczasowe emisji złotowej 1 akcję emisji II złotowej, zaś akcjonariusze, którzy mieliby prawo do otrzymania ułamka nowej akcji, otrzymają odcinek akcji złotowej emisji II. na okaziciela, na zł. 50.— opiewający. Cały kapitał zakładowy Spółki wynosi więc sumę zł. 9.375.000.— i jest podzielony na 93.750 szt. akcji, pełnowpłaconych, na okaziciela opiewających, po zł. 100 nom. wartości każda.

Gdyby za straty ostatniej wojny światowej wypłacone zostało wojenne odszkodowanie, to takowe rozdzielone będzie wyłącznie na akcje pierwszej emisji w równych częściach, a to w ten sposób, że: a) posiadacze akcji pierwszej emisji koronowej — niezredukowanych otrzymają po 1/25.000 części wypłaconego odszkodowania wojennego na każdą akcję pierwszej emisji koronowej — niezredukowaną, b) posiadacze akcji pierwszej emisji koronowej — zredukowanych po 1/12.500 części wy-

płaconego odszkodowania wojennego za każdą akcję pierwszej emisji koronowej zredukowaną, -- w końcu c) ci akcjonariusze, którzy akcje pierwszej emisji zredukowanej wymienili na akcje złote, otrzymają po 1/12.500 części wypłaconego odszkodowania wojennego za każdą dowodnie do wymiany w swoim czasie przedłożoną akcję zredukowaną pierwszej emisji koronowej.

§ 9.

Podwyższenie kapitału akcyjnego.

Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji.

Podwyższenie kapitału akcyjnego może być dokonane jedynie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia przez zmianę właściwych postanowień statutu.

Walne Zgromadzenie, uchwalając wydanie nowej emisji akcji, może albo samo oznaczyć warunki tej emisji, ustalić kurs nowych akcji, oraz wyznaczyć termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji, albo też upoważnić Radę Nadzorczą do ustanowienia tych warunków przy podaniu najniższego kursu emisji. Kurs akcji nie może być nigdy ustalony poniżej wartości nominalnej akcji, tudzież musi uwzględniać wysokość kapitału zapasowego i wszystkich kapitałów rezerwowych, a to w ten sposób, że nadwyżka ceny emisyjnej ponad cenę nominalną winna być przynajmniej równa części kapitału zapasowego i rezerwowych, jaka przypada podług ostatniego bilansu na każdą dotychczasową akcję.

Do kapitałów rezerwowych nie będzie tutaj atoli wliczony fundusz amortyzacyjny przedmio-

tów ulegających z natury zużyciu lub zmianie, a to wobec tego, że te przedmioty są w bilansie przyjęte według ceny nabycia, wzgl. wytworzenia.

Przy dalszych emisjach prawo poboru całej ilości akcji każdorazowo do emisji przeznaczonych będzie przyznane z reguły wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, w stosunku do posiadanych przez nich akcji, a akcje nierozebrane przydzieli Zarząd według swego uznania, jednak nie poniżej ceny emisyjnej.

Walne Zgromadzenie ma prawo w interesie Spółki pozbawić dotychczasowych akcjonariuszów prawa poboru w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej mierze musi być powzięta większością przynajmniej czterech-piątych oddanych głosów i powinna być szczegółowo umotywowana. Nadto wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszów od prawa poboru nowych akcji może nastąpić tylko w tym wypadku, jeżeli to jest wyraźnie zapowiedziane na porządku dziennym Walnego Zgromadzenia.

Dokonane podwyższenie kapitału akcyjnego i zmianę statutu zgłoszą członkowie Zarządu celem wpisania do rejestru handlowego i ogłoszenia.

§ 10.

Akcje.

Akcje mają opiewać na okaziciela i na kwotę zł. 100.— i muszą być przed zakończeniem emisji pełnowpłacone. Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza posiadacza akcji.

Akcje zaopatrzone będą numerami bieżącymi. Akcje emisji złotowej I i II zostały już wykonane wedle dotychczasowych wzorów, akcje dal-

szych emisji będą wykonane według dołączonych do tego statutu wzorów i wycięte będą z księgi, w której pozostaną grzbiety akcji. Podpisane będą przez dwóch członków Zarządu i zaopatrzone pieczęcią Spółki. Do podpisywania firmy na akcjach wystarczy wykonanie podobizn w drodze graficznej.

Do każdej akcji dołączone będą arkusze kuponowe na najwyżej 18 lat oraz talony, wykonane według dołączonych wzorów (Formularze A, B i C).

Akcje są niepodzielne, a Spółka uznaje tylko jednego właściciela na jedną akcję. Radzie Nadzorczej jest wolno zarządzić łączenie większej ilości akcji w jeden dokument (sztuki kumulatywne). Rada Nadzorcza upoważniona jest takie sztuki kumulatywne rozłączać na pojedyncze akcje. Sztuki kumulatywne mogą opiewać na 5, 10, 25, 50, 100 i 1000 akcji.

§ 11.

Akcjonariusze.

Każdy akcjonariusz ma udział w majątku Spółki Akcyjnej w stosunku posiadanych przez niego akcji i w tym samym stosunku uczestniczy odpowiedzialnie do postanowień statutu w zyskach i stratach przedsiębiorstwa.

Zaden z akcjonariuszów nie jest obowiązany przyczyniać się do osiągnięcia celów Spółki Akcyjnej lub dla dopełnienia jej zobowiązań, kwotą przewyższającą wpłatę na akcje w statucie określonej.

Za zgubione lub skradzione akcje lub kupony dywidendowe wydawać się będzie — po przeprowadzeniu ustawowej amortyzacji, której dowód

należy przedłożyć Spółce Akcyjnej — duplikaty za zwrotem kosztów. O warunkach i zasadach amortyzacji rozstrzygają obowiązujące ustawy. Wzamian za akcje lub kupony dywidendowe uszkodzone wyda Spółka na żądanie posiadacza nowe za zwrotem kosztów.

Wszelkie koszty założenia poniosła Spółka Akcyjna.

§ 12.

Sposób ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenia Spółki akcyjnej muszą być zawsze zamieszczane w „Monitorze Polskim”, w jednym dalszem piśmie we Lwowie, wyznaczonym na ten cel przez Walne Zgromadzenie, oraz w czasopiśmie „Polska Gospodarcza” w Warszawie.

§ 13.

Wpis do rejestru handlowego.

Po zatwierdzeniu statutu Spółki przez Władze austriackie, została Spółka Akcyjna ukonstytuowana i uzyskała pod dniem 30. stycznia 1913 r. wpis do rejestru handlowego Sądu Okręgowego we Lwowie, skąd po przeniesieniu siedziby Spółki do Chodorowa rejestr Spółki do Sądu Okręgowego w Brzeżanach został przeniesiony w roku 1922 i tam obecnie jest prowadzony.

§ 14.

Władze Spółki Akcyjnej.

Władzami Spółki są:

a) Walne Zgromadzenie,



- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

§ 15.

Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie akcjonariuszów jest naczelną władzą Spółki Akcyjnej. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 16.

Miejsce i sposób zwołania.

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 21 dni, a drugie przynajmniej na 10 dni przed terminem Zgromadzenia, w każdym razie po upływie terminu do zgłaszania dodatkowych spraw do porządku dziennego. Dnia, w którym następuje zwołanie i w którym ma się odbyć Zgromadzenie, nie wlicza się do tych terminów. Zwołanie Walnych Zgromadzeń następuje za pomocą ogłoszeń, wymieniających miejsce, czas i szczegółowy porządek dzienny.

W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące paragrafy, jakoteż podać treść projektowanych zmian. Ponadto należy wskazać na możliwość zgłoszenia przez akcjonariuszy, reprezentujących jednądziesiątą część kapitału akcyjnego, dodatkowych spraw na porządek dzienny, które mogą być zamieszczone w ostatnim ogłoszeniu z tem, że żądanie pomieszczenia poszczególnych spraw na po-

rzędu dziennym powinno być ogłoszone nie później, jak na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

Warunki uczestniczenia.

Każda akcja wartości nominalnej zł 100,— uprawnia do oddania jednego głosu na Walnem Zgromadzeniu. Aby móc prawo głosowania wykonać, musi każdy akcjonariusz złożyć najpóźniej na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem akcje z bieżącymi kuponami w kasie Spółki lub innem miejscu, oznaczonem przez Radę Nadzorczą na czas, aż do ukończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze otrzymają na złożone akcje pisemne poświadczenia, które mają równocześnie służyć jako legitymacja do wzięcia udziału w Walnem Zgromadzeniu. Poświadczenia owe opiewają na nazwisko i mają podawać ilość głosów, przysługujących danemu akcjonariuszowi. Legitymacja służyć może tylko osobie w niej wymienionej lub należycie wykazanemu pełnomocnikowi.

Lista obecności, zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, przez każdego z nich reprezentowanych i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas Zgromadzenia.

Na przeciąg 3 dni powszednich, poprzedzających odbycie Walnego Zgromadzenia, lista akcjonariuszów upoważnionych do głosowania, podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, ilość, rodzaj i liczbę akcji, tudzież ilość głosów, powinna być

wyłożona w lokalu Zarządu, celem względu w tę listę przez akcjonariuszy. Odpis tej listy, jak również przygotowanych na Walne Zgromadzenie wniosków, należy wydać na żądanie każdemu akcjonariuszowi, a to najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Oprócz tego należy każdemu akcjonariuszowi zezwolić w tym samym czasie na przeglądnięcie wszystkich przedłożeń i dokumentów, przygotowanych dla Walnego Zgromadzenia w biurach Spółki.

Każdy akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu bądź osobiście, bądź też przez pełnomocnika i to bez względu na to, czy ów pełnomocnik jest akcjonariuszem, czy też nie. Pełnomocnictwo, które może być udzielone tylko na piśmie, ma być złożone Zarządowi lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia i dołączone do protokołu.

Małoletni, osoby prawne i ubezwłasnowolnieni uczestniczą na Walnym Zgromadzeniu przez zastępców prawnych.

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

§ 18.

Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwoływane być powinny corocznie, najpóźniej w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego dla:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania, bilansu, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,

2) powzięcie uchwały o rozdziale zysku, względnie pokryciu strat,

3) pokwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwoływane są przez Radę Nadzorczą na skutek decyzji Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej lub Zarządu, a także na żądanie akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego. W tym celu akcjonariusze powinni zgłosić do Zarządu pisemne żądanie ze wskazaniem konkretnych wniosków oraz udowodnić posiadanie wymaganej ilości akcji.

Do uprawnień Walnych Zgromadzeń, prócz powyższej wymienionych spraw, należy:

1) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej i oznaczenie ich każdorazowej ilości (§ 24),

2) oznaczenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej (§ 27 i 36 statutu),

3) wybór pisma, w którym obok „Monitora Polskiego” zamieszczane być mają ogłoszenia Spółki,

4) uchwały względem podwyższenia lub zmniejszenia kapitału akcyjnego i powzięcia uchwały o warunkach emisji nowych akcji, względnie przekazanie tej ostatniej sprawy Radzie Nadzorczej,

5) uchwalenie zmiany statutu Spółki lub poszczególnych jego paragrafów,

6) decyzja w sprawie połączenia Spółki z inną Spółką,

7) uchwalenie likwidacji Spółki, oznaczenie sposobu likwidacji i wybór likwidatorów.

8) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa,

9) zbycie lub wydzierżawienie całego przedsiębiorstwa na okres dłuższy, niż jeden rok,

10) zbycie fabrycznych nieruchomości Spółki,

11) uchwalenie wniosków, dotyczących emisji obligacji,

12) rozpatrywanie i uchwalenie wszelkich spraw przez Radę Nadzorczą — Walnemu Zgromadzeniu przekazanych.

§ 19.

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.

Przewodniczący nie ma prawa samowolnie usuwać z pod obrad spraw, będących na porządku dziennym, ani też zmieniać tego porządku.

Powołuje on z grona akcjonariuszów uprawnionych do głosowania, a nie należących do Rady Nadzorczej dwóch skrutatorów, do których należy także sprawdzenie protokołu. Przewodniczący mianuje również sekretarza.

Głosowanie — o ile Walne Zgromadzenie w danym razie inaczej nie postanowi — jest tajne i odbywa się przez oddawanie kartek. Wolno głosować przez akklamację, jeśli w tym kierunku zapadła poprzednio uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 20.

Powzięcie uchwał.

Walne Zgromadzenie jest zdolne, o ile statut niniejszy lub ustawa inaczej nie stanowią, do po-

wzięcia ważnych uchwał, bez względu na ilość reprezentowanych na niem akcji.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów na niem reprezentowanych, o ile inaczej w tym statucie lub ustawie nie jest postanowionem. W razie równości głosów, rozstrzyga Przewodniczący.

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, zapadają większością przynajmniej $3/4$ oddanych głosów.

Do powzięcia uchwały o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa wymagana jest większość $2/3$ oddanych głosów, przy obecności osób, reprezentujących przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

Taka uchwała może być powzięta jedynie w drodze jawnego, imiennego głosowania oraz powinna być pod nieważnością w ciągu pięciu dni od daty jej powzięcia ogłoszona w „Monitorze Polskim”.

W powyższy sposób powzięta uchwała zwalnia od obowiązku wykupna akcji akcjonariuszów, sprzeciwiających się uchwale.

Na Walnem Zgromadzeniu można powziąć uchwały tylko w tych sprawach, które były wymienione w ogłoszeniu, zwołującym Walne Zgromadzenie.

Wyjątek stanowi wniosek na zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dalej żądanie rewizji stanu interesów i inne wnioski o charakterze porządkowym.

Ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani też jako pełnomocnicy innych osób, nie mogą głosować akcjonariusze przy powzięciu uchwał, doty-

czących pociągnięcia ich do odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru lub zarządu lub przyznania im wynagrodzenia, tudzież umów lub sporów między nimi a spółką.

§ 21.

Wybory.

Wszystkie wybory odbywają się kartkami lub przez aklamację. Przewodniczący również głosuje.

Jeżeli przy wyborze w pierwszym głosowaniu nie osiągnie się bezwzględnej większości, natenczas ma nastąpić wybór ściślejszy między tymi kandydatami, którzy przy pierwszym głosowaniu najwięcej głosów otrzymali. W tym wypadku przychodzi do ściślejszego wyboru podwójna ilość członków, którzy mają być wybrani. Na wypadek równości głosów, rozstrzyga losowanie, które zarządza Przewodniczący.

§ 22.

Protokół.

Z obrad i uchwał Walnego Zgromadzenia spisuje się protokół w formie aktu notarialnego. W protokóle tym stwierdzić należy prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał, wykaz obecnych akcjonariuszów i reprezentowanych głosów, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą, jej treść i zgłoszone sprzeciwy. Odpowiednie dowody i listę obecności, podpisaną przez uczestników Zgromadzenia, dołącza się do protokołu.

Protokół ma podpisywać Przewodniczący i sekretarz przez niego zamianowany.

Rada Nadzorcza. Zakres działania.

Rada Nadzorcza wykonuje stale nadzór nad gospodarką Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

W szczególności należy do zakresu działania Rady Nadzorczej:

1) mianowanie członków Zarządu i nadawanie prokury,

2) uchwalanie regulaminu dla Rady Nadzorczej i Zarządu,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie planu gospodarczego, budżetów, projektów bilansu, rachunku strat i zysków, głównych wytycznych polityki sprzedaży,

4) zatwierdzanie zasad ważniejszych planów inwestycyjnych,

5) uchwalanie wniosków na Walne Zgromadzenie, w sprawie zbycia lub wydzierżawienia całego przedsiębiorstwa na okres dłuższy, niż jeden rok i w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznych Spółki, tudzież powzięcie uchwały w sprawie nabycia i zbycia innego majątku nieruchomego,

6) uchwalanie wszelkich innych wniosków, zgłoszonych przez Zarząd lub członków Rady,

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, ilekroć uzna to za stosowne lub o ile Zarząd nie zwoła tegoż w przypadkach w prawie lub w statucie ustalonych,

8) zastępowanie Spółki w sprawach przeciw członkom Zarządu, tudzież przy zawieraniu umów między Spółką a członkiem Zarządu, jeśli Walne Zgromadzenie nie ustanowi innych zastępców,

9) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach pojedynczych lub wszystkich członków Zarządu,

10) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,

11) w razie zawieszenia w czynnościach, ustąpienia lub stałej niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu, — Rada Nadzorcza przedsięwzięże niezwłocznie odpowiednie kroki, celem uzupełnienia składu Zarządu.

§ 24.

Skład Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza składa się conajmniej z 5, a conajwyżej z 7 członków, przez Walne Zgromadzenie z pomiędzy akcjonariuszów albo z poza ich grona w sposób w § 21 określony wybranych.

Bezpośrednio po Walnem Zgromadzeniu, na którym wybór członków Rady został dokonany, Rada Nadzorcza konstituuje się, wybierając ze swego grona prezesa oraz 2 vice-prezesów. Ci ostatni pełnią zastępczo funkcje prezesa Rady Nadzorczej w wypadkach choroby, trwałej jego nieobecności lub z jego upoważnienia. O pierwszeństwie do pełnienia funkcji vice-prezesa rozstrzyga starszeństwo wieku.

Członkowie Zarządu, likwidatorowie i pracownicy Spółki nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.

W razie wakansu na stanowisku prezesa lub vice-prezesa z powodu rezygnacji lub śmierci Rada Nadzorcza dokona wyboru uzupełniającego.

Czas trwania mandatów.

Mandat członków Rady Nadzorczej trwa lat trzy.

Ustępujący członkowie Rady 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 akcjonariuszy Spółki lub z poza ich grona. Kooptowany członek sprawuje swoje czynności aż do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które przedsięwzięcie ostateczny wybór.

Kto wstępuje w miejsce członka, który przed upływem okresu działania ustąpił — sprawuje swoje czynności aż do końca okresu działania swego poprzednika.

Członkowie Rady Nadzorczej z wyboru legitymują się wyciągiem z protokołu Walnego Zgromadzenia, na którym zostali wybrani, względnie w przypadku prowizorycznego obsadzenia miejsca w Radzie Nadzorczej wyciągiem z protokołu tego posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym zostali kooptowani.

Wygaśnięcie mandatów.

Mandaty członków Rady Nadzorczej gasną na tem Walnem Zgromadzeniu, które zatwierdzi sprawozdanie, bilans oraz rachunek strat i zysków za ostatni rok ich urzędowania i wybierze skład no-

wej Rady Nadzorczej. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.

§ 27.

Wynagrodzenie.

Rada Nadzorcza może powierzyć trzem ze swoich członków stałe specjalne funkcje przy bezpośrednim nadzorze działalności Zarządu (Art. 98 ust. 1 ust. akc.).

Za te specjalne stałe czynności nadzorcze członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie, przyczem ustalenie tego wynagrodzenia jest pozostawione Walnemu Zgromadzeniu. To wynagrodzenie nie pozbawia tych członków Rady Nadzorczej prawa otrzymania tantiemy w myśl § 36 statutu.

Powyższe wynagrodzenie za specjalne czynności członków Rady Nadzorczej należy uważać za wydatek i potrącić go z innymi wydatkami z zysku brutto.

Członkom Rady Nadzorczej należy się tantiema, oznaczona zgodnie z postanowieniem niniejszego statutu (§ 36 statutu) oraz marki obecności w wysokości, ustalonej przez Walne Zgromadzenie i zwrot kosztów podróży.

§ 28.

Zwoływanie oraz odbywanie posiedzeń.

Przewodniczący, względnie jego zastępca zwołują posiedzenie Rady Nadzorczej, ilekroć tego wymagają sprawy Spółki. Są natomiast obowiązani zwołać Radę Nadzorczą, jeżeli tego żąda pisem-

nie conajmniej trzech członków Rady Nadzorczej. W takim razie należy zwołać Radę Nadzorczą najpóźniej do dnia 8 od dnia doręczenia tego żądania, a posiedzenie Rady Nadzorczej ma się odbyć w ciągu następnych 8 dni. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w innym miejscu przez Przewodniczącego każdorazowo wskazanym. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej spisuje się protokół.

W protokóle należy uwidocznic dokładnie uchwały powzięte przez Radę Nadzorczą i wynik głosowania. Na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej musi być uwidocznione w protokóle jego zapatrywanie, niezgodne z powziętymi uchwałami.

§ 29.

Powzięcie uchwał.

Rada Nadzorcza uchwała bezwzględną większością głosów obecnych, a względnie i tych nieobecnych, którzy jawiących się członków do zastępstwa pisemnie upełnomocnili. Przewodniczący bierze również udział w głosowaniu. W razie równości głosów staje się to zapatrywanie uchwałą, za którym się oświadczył Przewodniczący.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej konieczne jest zaproszenie w stosownym czasie wszystkich, a obecność conajmniej większości każdorazowej ilości członków Rady Nadzorczej.

Do ważności uchwał w przedmiocie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wniosku na rozwiązanie Spółki, jak również wniosków w sprawach zmiany statutu, powiększenia lub zmniejszenia kapitału akcyjnego, fuzji Spółki i jej rozwiąza-

nia, konieczną jest obecność przynajmniej 2/3 wszystkich członków Rady Nadzorczej. Nieobecni członkowie Rady Nadzorczej mogą się dać zastąpić przez jednego z obecnych członków, przez nich do tego pisemnem pełnomocnictwem upoważnionego. Żaden członek Rady Nadzorczej nie może jednakże z tytułu pełnomocnictwa posiadać więcej niż jeden głos.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wreszcie konieczne, by każdy członek Rady Nadzorczej został zaproszony conajmniej na 8 dni przed posiedzeniem pismem, zawierającym porządek dzienny posiedzenia. Wystarczy, jeżeli owo zaproszenie zostanie conajmniej na 8 dni przed posiedzeniem jako list polecony na pocztę nadane. W nagłych wypadkach można termin zaproszenia członków Rady Nadzorczej skrócić z 8 na 3 dni.

W sprawach pilnych może na zarządzenie Prezesa Rady być uchwała Rady powzięta pisemnie lub telegraficznie. W obu tych wypadkach do powzięcia uchwały potrzebnem jest wysłanie zawiadomienia do wszystkich członków Rady i absolutna większość wszystkich członków Rady głosujących.

§ 30.

Zakaz konkurencji.

Bez wyraźnego zezwolenia Spółki nie wolno członkom Rady Nadzorczej kierować podobnem przedsiębiorstwem, czy to na własny, czy na obcy rachunek, ani uczestniczyć w niem, ani też występować w charakterze jawnego albo cichego spółnika, nie wolno również członkom Rady Nadzorczej zajmować i wykonywać w obcem podobnem przedsiębiorstwie stanowisk przewodniczą-

cego, członka Rady Nadzorczej albo Dyrekcji lub posady urzędnika. Do udzielenia takiego zezwolenia imieniem Spółki powołana jest Rada Nadzorcza. Do zawierania wszelkich interesów prawnych między Spółką a członkiem Rady Nadzorczej potrzebne jest zezwolenie Walnego Zgromadzenia.

§ 31.

Zarząd. Skład i zakres działania.

Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu, oraz dwu dalszych członków Zarządu, mianowanych przez Radę Nadzorczą z grona akcjonariuszów lub z poza ich grona. Prezes Zarządu zostaje mianowany na lat trzy. Dwaj inni członkowie Zarządu na przeciąg jednego, dwu lub trzech lat wedle każdorazowej uchwały Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu ustępują z upływem czasokresu, na który zostali ustanowieni. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie mianowani. Podstawą stosunku służbowego Zarządu są umowy służbowe, zawarte między poszczególnymi członkami Zarządu a Radą Nadzorczą. Te umowy jest obowiązana Rada Nadzorcza z członkami Zarządu zawrzeć na piśmie w ciągu 14 dni po ustanowieniu każdego członka Zarządu. Wynagrodzenie członków Zarządu może polegać na poborach stale oznaczonych, jak i na poborach części zysku (gwarantowana lub niegwarantowana tantjema). Członkowie Zarządu mogą być każdej chwili odwołani zarówno przez Radę Nadzorczą, jak i na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia, co jednak nie uwłacza ich roszczeniom z umowy służbowej.

Rada może nadać Prezesowi Zarządu tytuł Generalnego Dyrektora i prawo zasystowania uchwał Zarządu, wbrew jego zdaniu powziętych. W tym razie rozstrzyga Rada, bezzwłocznie zwołać się mająca.

Zarząd pełni swe czynności na zasadzie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

Za legitymację służy członkom Zarządu dekret nominacyjny, wydany przez Radę Nadzorczą.

Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie agend Spółki w granicach niniejszem statutem i ustawą zakreślonych, a w szczególności także:

1) zastępstwo Spółki w sądzie i poza sądem,
2) układanie planów gospodarczych, statutów, bilansów rocznych, rachunków strat i zysków, planów inwestycyjnych i t. p., oraz przedkładanie tychże Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zatwierdzenia, oraz wykonywanie zatwierdzonych planów i t. p.,

3) przyjmowanie, zwalnianie i ustalanie wynagrodzenia Dyrektorów jak i całego personelu urzędniczego i robotniczego,

4) prowadzenie wszystkich ksiąg i całej rachunkowości Spółki, wnoszenie próśb potrzebnych dla uzyskania wpisów do rejestru handlowego.

W stosunku do osób trzecich ograniczenie Zarządu w zastępowaniu Spółki jest nieważne z wyjątkiem wypadków, wyraźnie w ustawie postanowionych (art. 52 al. 2—3—4 ustawy akcyjnej).

Wobec Spółki są członkowie Zarządu ograniczeni postanowieniami statutu, Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

Do składania oświadczeń, podpisywania aktów i odbioru aktów prawnych i korespondencji

w imieniu Spółki potrzebne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i jednego prokurzysty (§ 3).

Zwyczajną korespondencję mogą podpisywać pojedynczy członkowie Zarządu lub wedle uchwały Zarządu pojedynczy prokurzyści.

Uchwały mają być protokółowane w książce oparafowanej i przez Sąd rejestrowy potwierdzonej. Protokoły mają zawierać obecnych, ilość oddanych głosów i odrębne zdania i mają być podpisane przez obecnych.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie przedsiębiorstwa i jego agend.

§ 32.

Zakaz konkurencji.

Członkowie Zarządu Spółki nie mogą bez zezwolenia Radu Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnego przedsiębiorstwa, ani też uczestniczyć w jego władzach.

§ 33.

Kolizja interesów.

W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonki, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, powinien członek Zarządu wstrzymać się w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokóle.

§ 34.

Bilans.

Rok administracyjny Spółki Akcyjnej rozpoczyna się dnia 1 lipca, a kończy się dnia 30 czerwca każdego roku.

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 2 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.

Rada Nadzorcza ma zarządzić zbadanie zamknięcia rachunkowego przez rewizorów rachunkowych, ustanowionych przez Sąd rejestrowy — w myśl przepisów. Zamknięcie rachunkowe ma być przedkładane corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem.

§ 35.

Odpisy.

Z książkowej wartości przedmiotów, których wartość ulega z natury zużyciu lub zmianie, należy odpisać kwotę, odpowiadającą zużyciu i odpisy te odpowiednio uwidocznnić w zamknięciu rachunkowym.

Ustalenie wysokości odpisów powinno uwzględniać zasadę zastosowania stawek amortyzacyjnych, umożliwiających umorzenie wkładu w takim czasie, na jaki wystarczają zapasy substancji, oraz stan i zdolność produkcyjna maszyn i urządzeń.

§ 36.

Rozdział zysku.

Czysty zysk Spółki Akcyjnej stanowi nadwyżka, jaka się okaże po dokonaniu od bilansowych aktywów potrzebnych odpisów i po odliczeniu bilansowych pasywów.

Zysk zostanie użyty w następujący sposób:

a) najpierw składa się co najmniej 8% czystego zysku do ogólnego funduszu rezerwowego tak długo, jak długo tenże nie osiągnie przynajmniej jednej-trzeciej części kapitału akcyjnego,

b) następnie wydziela się dywidendę dla posiadaczy akcji, co najmniej w wysokości, przewidzianej art. 42 prawa akcyjnego (Dz. Ust. 39/1928, poz. 383),

c) z pozostałego czystego zysku otrzymuje Rada Nadzorcza tantjeme w wysokości 10% i sama oznacza sposób jej rozdziału między swych członków,

d) pozostałą resztę rozdziela się między wszystkich akcjonariuszów w stosunku do posiadanych przez nich akcji, o ile Walne Zgromadzenie nie uchwali innego przeznaczenia lub też szczegółowo nie przeznaczy tej kwoty w całości lub częściowo na wylosowanie lub wykup akcji Spółki. Akcje wylosowane lub wykupione pociągają za sobą bezzwłoczną obniżkę kapitału akcyjnego.

Walne Zgromadzenie ma prawo na wniosek Rady Nadzorczej większą, aniżeli w ust. a) podaną część, a nawet całą kwotę zysku wcielić do funduszu rezerwowego, o ile — jego zdaniem — dobro Spółki tego wymagać będzie (art. 46 ust. akc.).

W tym ostatnim razie ani dywidenda, ani procentowa tantjema członkom Rady nie będzie wypłacona.

§ 37.

Dywidenda.

Uchwaloną przez Walne Zgromadzenie dywidendę wypłaca się corocznie w terminie przez Walne Zgromadzenie oznaczonym. Przy oznaczeniu terminu płatności dywidendy należy uwzględnić czas potrzebny do zapewnienia regularności wypłaty i ten termin nie może wypaść na czas kampanji, atoli w żadnym razie nie może on być późniejszym jak w trzy miesiące po odbyciu Walnego Zgromadzenia.

Dywidendy niepodjęte w ciągu lat trzech, licząc od dnia płatności — przypadają na rzecz funduszu rezerwowego.

§ 38.

Fundusz rezerwowy.

Spółka utworzy na pokrycie ewent. strat ogólny fundusz rezerwowy wedle postanowień niniejszego statutu, który jest własnością Spółki i użyty będzie do wszystkich statutem oznaczonych interesów bez oprocentowania.

Do tego funduszu rezerwowego wcielić należy:

a) dotację oznaczoną w § 36 lit. a conajmniej tak długo, dopóki fundusz rezerwowy nie osiągnie $\frac{1}{3}$ części kapitału akcyjnego lub też jeżeli zmalał poniżej tej wysokości, dopóki jej napowrót nie osiągnie,

b) dywidendy niepodjęte i na rzecz Spółki przypadłe (§ 37),

c) kwoty uzyskane przy podwyższeniu kapitału przez emisję nowych akcji po cenie wyższej, aniżeli nominalna wartość ponad nią i ponad koszty spowodowane przez wydanie akcji,

d) kwoty, które Walne Zgromadzenie przekazuje ponadto na ten cel.

Jak długo fundusz rezerwowy nie przekroczy $\frac{1}{3}$ części kapitału akcyjnego, wolno go używać tylko na pokrycie strat. Nadwyżkę funduszu rezerwowego ponad wymienioną wyżej kwotę można — na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia — po pokryciu wszystkich bilansowych strat Spółki Akcyjnej podjąć z funduszu rezerwowego dla uzupełnienia dywidendy, należącej się posiadaczom akcji.

§ 39.

Nadzwyczajne fundusze rezerwowe.

Walne Zgromadzenie jest uprawnione tworzyć nadzwyczajne fundusze rezerwowe dla pewnych przewidzianych strat i wydatków i dotować je z czystego zysku.

Te osobne fundusze rezerwowe są również własnością Spółki i będą użyte do określonych statutem interesów — bez oprocentowania. O podjęciu jakichkolwiek kwot z tych funduszy rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może także tworzyć rezerwy na cel wykupna lub wylosowania akcji (§ 36 lit. d statutu).

§ 40.

Rozwiązanie Spółki.

Rozwiązanie Spółki Akcyjnej może nastąpić pominąwszy przyczyny, przewidziane ustawą, tylko przez uchwałę Walnego Zgromadzenia, powziętą zgodnie ze statutem lub z powodu upadłości (konkursu) Spółki.

§ 41.

Likwidacja Spółki.

Jeżeli rozwiązanie Spółki nastąpi wskutek uchwały Walnego Zgromadzenia, wówczas ono samo określi warunki likwidacji, zamianuje likwidatorów, oznaczy ich zakres działania i ustanowi ich wynagrodzenie. Likwidatorów można mianować zarówno z pośród członków Rady Nadzorczej, Zarządu lub akcjonariuszów, jak i z pośród innych osób.

Z chwilą zamianowania likwidatorów gasną uprawnienia Rady Nadzorczej.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Otwarcie likwidacji zgłosi Zarząd do rejestru handlowego. W czasie likwidacji Spółka zachowuje osobowość prawną. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem wyrazów „w likwidacji”.

Zakres działania likwidatorów określają przepisy kodeksu handlowego.

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia pozostają w mocy podczas likwidacji.

W czasie trwania likwidacji zwołują likwidatorowie Walne Zgromadzenie. Sprzedaży nieruchomości wolno likwidatorom dokonać bez upo-

ważnienia Walnego Zgromadzenia, wyłącznie w drodze publicznej licytacji.

§ 42.

We wszystkich sprawach, w tym statucie nie omówionych decydują przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o prawie o spółkach akcyjnych (Dz. Ust. 39/1928, poz. 383).

Formularz A.

WZÓR AKCJI.

Emisja akcji Nr.
Zarejestrowana dnia

Akcja na okaziciela

Spółki Akc.: „Chodorów“ Spółka Akcyjna dla przemysłu cukrowniczego w Chodorowie. zarejestrowanej w Sądzie Okręgowym w Brzeżanach do L. Rg. B. 2,

na (100) sto złotych,

która nadaje okazicielowi wszystkie prawa do majątku i do dochodów Spółki, jakie podług statutu każdemu posiadaczowi akcji przysługują

Chodorów, dnia

„Chodorów“, Sp. Akc. dla przemysłu
cukrowniczego w Chodorowie.

2 podpisy członków Zarządu:

Formularz B.

Emisja akcji Nr. akcji
 Kupon Nr.

Spółka Akcyjna:

„Chodorów“, Spółka Akcyjna dla przemysłu cukrowniczego w Chodorowie — wypłaci oddawcy niniejszego kuponu dywidendę za rok 19 . . dla jednej akcji nominalnej wartości (100) sto złotych, przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwaloną.

Dywidendy niepodjęte w przeciągu trzech lat po ich płatności przypadają na rzecz Spółki (§ 37 statutu).

Formularz C.

Emisja akcji Nr. akcji

TALON.**A k c j a.**

Za złożeniem niniejszego talonu wyda Spółka: „Chodorów“, Spółka Akcyjna dla przemysłu cukrowniczego w Chodorowie, oddawcy arkusz kuponowy wraz z talonem do tej akcji przynależnym, który ma być wystawiony w roku . . .

„Chodorów“, Sp. Akc. dla przemysłu cukrowniczego w Chodorowie.
 2 podpisy członków Zarządu:



