

CO II, 196. 213

STATUT

Fabryki i Rafineryi cukru Towarzystwa akcyjnego w Chodorowie.



NAKŁADEM TOWARZYSTWA. — LWÓW 1912.
DRUKARNIA POLSKA, CHORAŹCZYŻNA L. 31.

32)



II. 196. 213

1950 K 340 / 32

STATUT

Fabryki i Rafinerji cukru Towarzystwa akcyjnego w Chodorowie.

ROZDZIAŁ I.

Ogólne postanowienia.

§ 1.

Założyciele.

Towarzystwo akcyjne jest utworzone na podstawie zezwolenia, udzielonego Bankowi przemysłowemu dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi z W. ks. Krakowskiem i Kazimierzowi br. de Vaux, właścicielowi dóbr w Chodorowie.

§ 2.

Firma i siedziba Towarzystwa.

Firma Towarzystwa opiewa: „Fabryka i Rafinerja cukru Towarzystwo akcyjne w Chodorowie“, po niemiecku: „Zuckerfabriks- und Raffinerie-Aktiengesellschaft in Chodorów“.

§ 3.

Towarzystwo ma siedzibę we Lwowie. Ma ono jednak prawo przy zachowaniu odnośnych przepisów zakładać w innych miejscowościach państwa fabryki, składy, ajencye i filie, tudzież uczestni-

czyć w innych tak krajowych jak i zagranicznych przedsiębiorstwach, w celu prowadzenia czynności wskazanych statutem.

§ 4.

Cel Towarzystwa.

Celem Towarzystwa jest:

Zakładanie, nabywanie i prowadzenie fabryk cukru buraczanego, rafinerii 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 Rafinerię cukru zakłada Towarzystwo w Chodorowie. Na ten cel oddaje Kazimierz br. de Vaux, jako swój aport, grunta z parceli I. kat. 588, położonej w gminie katastralnej Chodorów Lwh. 378. księgi gruntowej c. k. Sądu obwodowego w Brzeżanach o obszarze 36 morgów 1300 sążni kwadr. po K. 2.500 za jeden morg, zatem za łączną kwotę K. 92,031.25. Zapłata tej równowartości nastąpi w ten sposób, że wymienionemu właścicielowi wyżej opisanych gruntów wręczy się 460 sztuk akcji w nominalnej wartości K. 92.000— i kwotę K. 31.25 gotówką. Właściciel obejmuje przytem pełną odpowiedzialność za to, że wyżej oznaczone grunta w dniu ukonstytuowania się Towarzystwa Akcyjnego wolne są od wszelkich ciężarów i służebności, dalej, że nie ciąży na nich żadne zaległe podatki, należności lub inne publiczne daniny, które przypadły do zapłaty przed dniem ukonstytuowania się Towarzystwa akcyjnego.

W końcu obowiązuje się p. Kazimierz baron de Vaux jako właściciel dóbr Chodorów i współzałożyciel Fabryki i Rafinerii cukru, Towarzystwa akcyjnego w Chodorowie odstąpić Towarzystwu dla celów fabryki cukru każdej chwili jednak najdalej do końca roku 1918 w drodze kupna i sprzedaży dalsze grunta w bezpośrednim sąsiedztwie Fabryki położone o obszarze co najwyżej 25 morgów, za cenę K. 2.500 za morg d. a. w stanie wolnym od ciężarów; obowiązek ten zostanie zabezpieczony wpisem do księgi gruntowej najpóźniej w dniu tabularnego przeniesienia prawa własności wniesionych do Towarzystwa gruntów.

§ 5.

Firmowanie.

Firmę Towarzystwa podpisywać się będzie w ten sposób, że pod wypisaną przez kogokolwiek lub odbitą, zapomocą pieczęci, czy też druku, nazwą Towarzystwa, umieszczą swe własnoręczne podpisy kolektywnie:

albo dwaj członkowie Rady zawiadowczej,

albo jeden jej członek i jeden umocowany do prokury urzędnik Towarzystwa,

albo wreszcie dwaj jacykolwiek prokurzyści Towarzystwa, przyczem prokurzyści dołączają do swych podpisów dodatek, wskazujący prokurę.

Legitymację do podpisywania firmy stanowi dla członków Rady zawiadowczej i osób, umocowanych do prokury, wyciąg urzędowy z rejestru firmowego, albo też poświadczenie, wydane przez władzę rejestrującą.

§ 6.

Czas trwania Towarzystwa i publiczne ogłoszenia.

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

Wszelkie ogłoszenia wydane przez Radę zawiadowczą, zamieszczane będą w urzędowych dziennikach: „Gazeta lwowska“ i „Wiener Zeitung“.

§ 7.

Koszta założenia.

Wszystkie koszty założenia poniesie samo Towarzystwo. Koszta te muszą być w przeciągu pierwszych lat dziesięciu w całości odpisane.

ROZDZIAŁ II.**Kapitał zakładowy.**

§ 8.

Kapitał akcyjny wynosi K. 5,000.000.— i rozłożony jest na 25.000 pełnowpłaconych akcji po K 200.—, opiewających na okaziciela.

Biblioteka Narodowa
Warszawa



30001005828712

Wpłata kapitału akcyjnego następuje w ten sposób, że:

a) suma K 4,908.000.— będzie uiszczona za akcje w gotówce do dnia 15. lutego 1913.

b) stosownie do § 4. statutu wniesie właściciel wymienione w paragrafie tym aporty w zamian za 460 sztuk akcji w imiennej wartości K 92.000.—.

Kapitał akcyjny, wynoszący K 5,000.000.—, może być po zupełnem wpłaceniu uchwałą Walnego Zgromadzenia podwyższony przez wydanie nowych gotówką pełnowpłaconych akcji aż do K 10,000.000.—, zaś ponad tę kwotę jedynie uchwałą Walnego Zgromadzenia, zatwierdzoną przez Władzę państwową. Powzięcie uchwały co do warunków emisji nowych akcji, a w szczególności ustalenie kursu emisyjnego, zastrzeżone jest Walnemu Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może w danym razie przenieść to prawo także na Radę zawiadowczą.

Wydawanie akcji poniżej wartości imiennej nie jest dopuszczalne. Kurs emisyjny nowo wydać się mających akcji powinien być każdorazem oznaczony w takiej wysokości, by suma, jaka ma być uzyskana przez emisję nowych akcji, wpłynęła do Towarzystwa o ile możliwości nieuszczerplona. O każdym podwyższeniu kapitału akcyjnego należy zawiadomić c. k. Sąd handlowy i uwidocznić je w statucie Towarzystwa.

Przez pierwszy 10-letni okres, licząc od dnia zarejestrowania Towarzystwa, ma Bank przemysłowy dla Królestwa Galicyi i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem, o ile tenże jest akcyonaryuszem Towarzystwa, przy każdej nowej emisji, nieprzekraczającej ogólnej kwoty nominalnej K 10,000.000.—, prawo pierwszeństwa w nabywaniu nowych akcji al pari, a to zawsze do wysokości $\frac{2}{3}$ nowo wydać się mających akcji. Co do pozostałych akcji, nieobjętych przez Bank przemysłowy, przysługuje prawo pierwszeństwa w nabywaniu akcyonaryuszom i to bez względu na wyżej podany czasokres.

§ 9.

Towarzystwo rozpoczyna swoje istnienie z chwilą, gdy po zatwierdzeniu statutu odbędzie się konstytuujące Walne Zgromadzenie i gdy zostanie gotówką wpłacona połowa kapitału akcyjnego oznaczonego w § 8 lit. a. tudzież, gdy dokonany już został wpis Towarzystwa do rejestru handlowego.

Druga połowa kapitału akcyjnego, który musi być wpłacony w gotówce, t. j. K 2,454,000— ma być wpłacona do dnia 15. lutego 1913, poczem dopiero zostaną wydane subskrybentom akcje.

Od wpłaconych kwot pobierać będą subskrybenci za czas budowy Fabryki w Chodorowie w myśl art. 217 u. h. 4⁰/₆-owe odsetki budowlane pro rata temporis od dnia wpłacenia aż do dnia 31. lipca 1913.

§ 10.

Akcyje będą wygotowane według formularza A. Wraz z akcyjami będą wydawane opiewające na okaziciela kupony dywidendowe na lat 20, talon i kupon na odsetki budowlane według dołączonych do niniejszego statutu formularzy B. C. i D.

Wydawanie nowej seryi arkuszy kuponowych wraz z talonami rozpocznie się w terminie oznaczonym w talonie, za zwrotem odpowiedniego poprzedniego talonu.

§ 11.

Akcyje, zaopatrzone podpisem firmowym, zawierać będą numer bieżący i kwotę. Podpisy firmowe mogą być skuteczzone zapomocą mechanicznego powielania. Kupony dywidendowe i talony mają numer tej akcji, do której należą.

Na kuponach dywidendowych musi być podany również i rok administracyjny, za który na podstawie kuponu ma być dywidenda wypłacona.

§ 12.

W razie zgubienia lub zniszczenia akcji albo też kuponów dywidendowych, wydawane będą za zwrotem kosztów i po wykazaniu wobec Towarzystwa ustawowej amortyzacji, odpowiednie duplikaty.

O warunkach i wymogach amortyzacji rozstrzygają obowiązujące ustawy.

§ 13.

Każdy akcyonaryusz uczestniczy w stosunku posiadanych akcji w majątku, a według przepisów statutu także w zysku lub w stracie Towarzystwa, odpowiada zaś za zobowiązania Towarzystwa tylko kwotą, jaką w myśl postanowień statutu ma uiścić za akcje. Żaden akcyonaryusz nie może być przeto pociągany do dalszych wpłat ponad nominalną kwotę swoich akcji.

Uchwały Walnego Zgromadzenia i uchwały organów Towarzystwa, powzięte zgodnie z przepisami i w granicach statutu, obowiązują równomiernie wszystkich akcjonariuszy.

ROZDZIAŁ III.

Organizacja, Zarząd i Reprezentacja Towarzystwa.

§ 14.

Organami Towarzystwa są:

- A) Rada zawiadowcza.
- B) Walne Zgromadzenie.
- C) Komisja rewizyjna.

A) Rada zawiadowcza.

§ 15.

Przełożeniem Towarzystwa w myśl art. 227 do 241 ustawy handlowej jest Rada zawiadowcza. Składa się ona przynajmniej z siedmiu, a najwyżej z dwunastu członków, których po raz pierwszy powołują założyciele, a następnie, z wyjątkiem przewidzianych w § 16 przypadków, wybiera Walne Zgromadzenie.

Członkami Rady zawiadowczej mogą być jedynie osoby własnowolne.

Rada zawiadowcza wybiera z pośród siebie absolutną większością głosów na przeciąg jednego roku prezesa, oraz dwóch zastępców prezesa, którzy po upływie tego czasu mogą być ponownie wybrani; po raz pierwszy jednak zostają prezes i jego zastępcy wybrani na okres pięcioletni.

W razie równości głosów rozstrzyga los.

Członkom Rady zawiadowczej niewolno bez zezwolenia Towarzystwa poczynić czyto na własny, czy też obcy rachunek prowadzenia przedsiębiorstwa takiego samego rodzaju, ani też przystępować do takiego samego przedsiębiorstwa w charakterze współników osobiście odpowiedzialnych. Do udzielenia przyzwolenia w imieniu Towarzystwa powołana jest Rada zawiadowcza.

Do aktów prawnych między Towarzystwem a członkiem Rady zawiadowczej, potrzeba nie naruszając przepisów art. 231,

ust. 2 wzgl. art. 234 u. h., zezwolenia Walnego Zgromadzenia — albo też zgody Komitetu, wybranego przez Walne Zgromadzenie na ten cel w każdym poszczególnym przypadku z grona akcjonariuszów, nienależących do Rady zawiadowczej.

§ 16.

Wyboru członków Rady zawiadowczej dokonuje się na przeciąg 3 lat. Po raz pierwszy powołują członków Rady zawiadowczej sami założyciele na okres urzędowania lat pięciu. Po upływie tego pięciolecia ma być cała Rada zawiadowcza na nowo wybrana i już odtąd ustępuje corocznie trzecia część członków Rady zawiadowczej. Jeżeli ilość członków Rady zawiadowczej nie jest przez 3 podzielna, wówczas oznaczoną będzie ilość ustępujących członków bez względu na ewentualną resztę, a pozostająca w danym razie reszta ustąpi po upływie trzeciego roku.

Dopóki nie ukształtuje się porządek kolejny ustępowania członków podług trwania kadencji, rozstrzyga o ustępujących los. Losowanie przeprowadza Rada zawiadowcza zawsze na ostatniem posiedzeniu w każdym roku administracyjnym.

Ustępujący członkowie mogą być ponownie wybrani.

Rada zawiadowcza może, — z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie, — uzupełnić się przez kooptację aż do maksymalnej cyfry swych członków, oznaczonej w niniejszym statucie.

Natomiast obowiązana jest Rada zawiadowcza przedsięwziąć takie prowizoryczne uzupełnienie przez kooptację, jeśli ilość jej członków spadnie poniżej minimalnej liczby, oznaczonej w statucie.

Mandat członków Rady zawiadowczej gaśnie na Walnem Zgromadzeniu, uchwalającym ostatni bilans roczny, w którego zestawieniu mieli brać udział ci członkowie Rady zawiadowczej.

§ 17.

Każdy członek Rady zawiadowczej musi przed objęciem swego urzędowania i na czas jego trwania zdeponować w kasie Towarzystwa 100 sztuk akcji wraz z należącymi do nich niepłatnymi jeszcze kuponami i akcji tych nie może deponent w czasie swego urzędowania ani obciążać, ani też pozbywać.

§ 18.

Rada zawiadowcza zbiera się w miarę, jak tego wymagają interesy Towarzystwa, najmniej jednak cztery razy w roku, na zaproszenie prezesa, a w razie przeszkody z jego strony, na zaproszenie wiceprezesa, we Lwowie albo w Chodorowie lub też w tej miejscowości, którą Rada zawiadowcza przedtem wyznaczy.

Ponadto muszą być zwoływane posiedzenia Rady zawiadowczej na pisemny wniosek 3 członków Rady.

Wysłane we właściwym czasie zaproszenie musi podawać dokładny porządek dzienny.

Dowód zaproszenia stanowią recepty nadawcze listów lub depeesz, względnie własnoręczne potwierdzenie odbioru.

§ 19.

Do powzięcia ważnej uchwały Rady zawiadowczej potrzeba, aby wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni w sposób przepisany i we właściwym czasie, tudzież, aby na posiedzeniu jawiło się przynajmniej sześciu członków.

Nieobecnych członków Rady zawiadowczej może zastąpić jeden z obecnych na podstawie udzielonego mu na ten cel pełnomocnictwa, — nie wolno jednakże żadnemu członkowi oddać z tytułu pełnomocnictwa więcej niż jeden głos.

§ 20.

Uchwały Rady zawiadowczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, względnie jeśli nieobecnych członków Rady zawiadowczej zastępują pełnomocnicy, bezwzględną większością obecnych i zastąpionych członków.

W nagłych wypadkach może być powzięta uchwała Rady zawiadowczej także w drodze pisemnej lub telegraficznej.

W razie równości głosów to zdanie staje się uchwałą, za którym oświadczył się przewodniczący.

§ 21.

Z posiedzeń i uchwał Rady zawiadowczej spisywane będą protokoły, które podpisze przewodniczący i jeden z członków Rady.

§ 22.

Członkowie Rady zawiadowczej mają prawo do zwrotu wydatków, poczynionych w sprawach Towarzystwa, a ponadto mają udział w zysku oznaczony w § 39., którego rozdziału dokonuje Rada zawiadowcza. Oprócz tego otrzymują członkowie Rady zawiadowczej za każde posiedzenie, w którym osobiście brali udział, markę obecności, której wartość oznacza Walne Zgromadzenie.

W zakres działania Rady zawiadowczej wchodzi wszystkie sprawy, które wyraźnie nie są zastrzeżone Walnemu Zgromadzeniu, a w szczególności:

- a) mianowanie dyrektorów i prokuratorów Towarzystwa, tudzież ewentualne powierzanie poszczególnym członkom Rady zawiadowczej prowadzenia interesów, jakoteż ustanawianie płac;
- b) kupno i sprzedaż nieruchomości z wyjątkiem przypadków, zastrzeżonych w myśl § 35. Walnemu Zgromadzeniu;
- c) uchwała co do zakładania i zwijania zakładów filialnych;
- d) lokowanie gotówki Towarzystwa, potrzebnej do obrotu i zaciąganie pożyczek;
- e) zestawianie zamknięcia rachunków i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków co do użycia bilansowej nadwyżki.

Rada zawiadowcza ustala dla siebie regulamin czynności, jest też uprawnioną, nie naruszając przepisów artykułu 231., względnie 234 u. h., ustanowić ze swego łona Komitet wykonawczy i wyznaczyć mu zakres działania, instrukcje i wynagrodzenie, to ostatnie jednakże w granicach sumy, uchwalonej na ten cel przez Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie może przyznawać członkom Rady zawiadowczej stosowne bonifikacje, obciążające rachunek wydatków.

B) Walne Zgromadzenie.

§ 23.

Walne Zgromadzenie zastępuje ogół akcjonaryuszów. Uchwały, powzięte przez Walne Zgromadzenie w granicach statutu, obowiązują wszystkich akcjonaryuszów.

§ 24.

Walne Zgromadzenie jest zwyczajne, albo nadzwyczajne, i zwoływane ma być w siedzibie Towarzystwa.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w miesiącu października każdego roku, po raz pierwszy w r. 1914. Poza-tem Walne Zgromadzenie należy zwołać w przypadkach, przewidzianych w ustawie i statucie, jak również zawsze wówczas, gdy tego wymagać będzie interes Towarzystwa. Walne Zgromadzenie musi być zwołane w przeciągu dni 30 także wtedy, jeśli zwołanie takie uchwaliło samo Walne Zgromadzenie lub jeśli tego zażąda pismem, własnoręcznie podpisanem, a podającym cel i powody zwołania, jeden lub więcej akcjonaryuszów, którzy przez złożenie w Towarzystwie odpowiedniej ilości akcji wykażą posiadanie dziesiątej części całego kapitału akcyjnego.

Ten akcjonaryusz, względnie ci akcjonaryusze, którzy mają prawo żądać zwołania Walnego Zgromadzenia, mogą w podpisanym własnoręcznie wniosku, podającym powody zwołania, domagać się, by wnioski ich w przedmiotach, należących do zakresu działania Walnego Zgromadzenia, zostały zamieszczone w ogłosić się mającym porządku dziennym najbliższego Walnego Zgromadzenia, — o ile żądanie takie postawią w przeciągu 14 dni przed ogłoszeniem zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcyje, złożone przez akcjonaryuszów, domagających się zwołania Walnego Zgromadzenia, pozostaną w depozycie Towarzystwa aż do odbycia Walnego Zgromadzenia.

§ 25.

Tak zwyczajne, jak i nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Rada zawiadowcza przez jednorazowe ogłoszenie w urzędowej „Gazecie lwowskiej“ i w urzędowej „Wiener Zeitung“.

Zamieszczenie tego ogłoszenia ma nastąpić przynajmniej na 14 dni przed dniem, przeznaczonym na odbycie Walnego Zgromadzenia, przyczem tego ostatniego dnia wliczać nie należy.

§ 26.

Przy zwołaniu Walnego Zgromadzenia musi się podać cel jego wraz z możliwie najdokładniejszym oznaczeniem poszcze-

gólnych przedmiotów, co do których zapaść mają uchwały, w szczególności musi być przytoczona istotna treść zamierzonych zmian statutu.

W obwieszczeniu, zwołującym Walne Zgromadzenie, należy nadto wymienić miejsce i czas zebrania, podać, gdzie i do jakiego czasu mają być złożone akcje tych akcyonaryuszów, którzy chcą wziąć udział w Walnem Zgromadzeniu, wreszcie przytoczyć należy przepisy statutu, postanawiające, w jaki sposób mają akcyonaryusze wykazać uprawnienie do głosowania.

§ 27.

Każdemu akcyonaryuszowi należy na żądanie wydać najpóźniej na trzy dni przed Walnem Zgromadzeniem spis wniosków, przygotowanych do Walnego Zgromadzenia.

W tym samym terminie należy każdemu uprawnionemu do głosowania akcyonaryuszowi dozwolnić na jego żądanie w lokalnościach Towarzystwa wglądu we wszelkie na Walne Zgromadzenie przygotowane przedłożenia i dokumenty, a w szczególności wglądu w zamknięcie rachunkowe (bilans, tudzież rachunek zysków i strat).

§ 28.

Na Walnem Zgromadzeniu przewodniczy Prezes Rady zawiadowczej lub w razie przeszkody jeden z jego zastępców, — jeśli zaś i co do nich zachodzą przeszkody, jeden z członków, którego wyznaczy Rada zawiadowcza.

Przewodniczący powołuje z pośród obecnych akcyonaryuszów, nienależących do Rady zawiadowczej, dwóch skrutatorów, oraz ustanawia protokolanta.

§ 29.

Walne Zgromadzenie może obradować tylko nad tymi przedmiotami, które podane zostały w ogłoszeniu, zwołującym Zgromadzenie. Z pod tego ograniczenia wyjęty jest wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 30.

Każdych 25 akcyi daje prawo do oddania jednego głosu. Prawo głosowania na Walnem Zgromadzeniu może być wykony-

wane przez akcyonaryusza albo osobiście albo też przez pełnomocników, bez względu na to, czy ci są akcyonaryuszami, lub nie.

Kobiety wykonują prawo głosowania przez pełnomocników, małoletni lub osoby, pozostające pod kuratelą, przez swych ustawowych zastępców, spółki handlowe przez osoby, uprawnione do ich zastępstwa na podstawie ustawy albo pełnomocnictwa, inne Towarzystwa przez upoważnionego w tym celu członka, korporacje, instytucje i t. p. przez jednego ze swych przełożonych, — przyczem wszyscy ci zastępcy nie muszą być wcale akcyonaryuszami.

§ 31.

Prawo do głosowania na Walnem Zgromadzeniu przysługuje tym akcyonaryuszom, którzy najpóźniej na 6 dni przed Walnem Zgromadzeniem złożą w miejscu, podanem w obwieszczeniu, akcye, uzasadniające ich prawo głosowania.

Akcyonaryuszom, którzy w ten sposób swoje prawo głosowania wykazali, wydane będą karty legitymacyjne, opiewające na ich nazwisko, z wymienieniem ilości złożonych akcji i przypadających na nie głosów. Najpóźniej z chwilą, gdy zamkniętą zostanie lista akcyonaryuszów, którzy złożyli akcye do Walnego Zgromadzenia, należy na żądanie dozwolnić każdemu uprawnionemu do głosowania akcyonaryuszowi wglądu w tę listę w lokalu Towarzystwa.

Na Walnem Zgromadzeniu należy wyłożyć spis jawiących się akcyonaryuszów, względnie ich zastępców z wymienieniem ilości zastępowanych przez każdego z nich akcji i liczby przysługujących każdemu głosów, a w spis ten wolno wglądać tak każdemu akcyonaryuszowi, jawiącemu się na Walnem Zgromadzeniu, jak i każdemu zastępcy akcyonaryusza.

§ 32.

Na Walnem Zgromadzeniu mogą zapadać ważne uchwały wówczas, gdy na niem reprezentowana jest przynajmniej czwarta część kapitału akcyjnego.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

W razie równości głosów ten wniosek staje się uchwałą, za którym głosował przewodniczący.

W sprawach, wymienionych w § 35. ustęp 5. i 7. mogą zapadać uchwały tylko na tych Walnych Zgromadzeniach, na których akcjonariusze obecni, względnie zastąpieni przez pełnomocników, reprezentują przynajmniej trzecią część emitowanych w danym czasie akcji, a do ważności tych uchwał potrzeba trzech czwartych reprezentowanych głosów.

Gdyby Walne Zgromadzenie nie mogło powziąć ważnie uchwał, musi być najdalej w przeciągu dni 14 zwołane ponowne Walne Zgromadzenie z tym samym porządkiem dziennym. W tym przypadku należy zaproszenie ogłosić przynajmniej na 8 dni przed Walnym Zgromadzeniem, — akcje zaś, uzasadniające prawo głosowania, mają być złożone najpóźniej na 3 dni przed zebraniem się Zgromadzenia.

To drugie Walne Zgromadzenie może ważnie uchylać już bez względu na ilość obecnych akcjonariuszów, względnie ich zastępców na co też wyraźnie należy wskazać w ogłoszeniu, zwołującym Zgromadzenie.

§ 33.

O ile Walne Zgromadzenie inaczej nie postanowi, odbywają się wszystkie wybory przez pisemne oddanie głosów zapomocą kartek; skrutynium dokonują skrutatorzy (§ 28).

Jeżeli przy wyborze pierwsze głosowanie nie dało bezwzględnej większości głosów, nastąpi ściślejszy wybór pomiędzy tymi, którzy przy pierwszym głosowaniu otrzymali największą ilość głosów. — Do wyboru ściślejszego przychodzi podwójna ilość osób, pozostających jeszcze do wybrania. Przy wyborze ściślejszym rozstrzyga bezwzględna większość.

Jeżeli dwie osoby, pomiędzy którymi odbywa się ściślejszy wybór, otrzymają równą ilość głosów, rozstrzyga między nimi los.

§ 34.

Z obrad Walnego Zgromadzenia spisuje się protokół, do którego dołącza się spis wszystkich obecnych i zastąpionych akcjonariuszów, tudzież ilość głosów, przysługujących każdemu poszczególnemu akcjonariuszowi



Do protokołu należy wciągnąć wszystkie wnioski, uchwały i wyniki obrad.

Protokół podpisuje przewodniczący i protokolant.

§ 35.

Walnemu Zgromadzeniu zastrzega się:

1. Powzięcie uchwał co do kontraktów, którymi Towarzystwo ma nabyć istniejące lub dopiero powstać mające zakłady lub nieruchomości, przeznaczone stale do prowadzenia przedsiębiorstwa, za cenę, przewyższającą piątą część kapitału zakładowego, — jakoteż uchwalanie zmiany takich kontraktów na niekorzyść Towarzystwa, o ile nie idzie o nabycie nieruchomości w drodze przymusowej licytacji;

2. zatwierdzanie rocznego rachunku, uchwała co do rozdziału czystego zysku i udzielanie absolutoryum Radzie zawiadowczej;

3. Wybór członków Rady zawiadowczej, ustanowienie wynagrodzenia dla nich i dla członków Komitetu wykonawczego, wybieranego według § 22., ewentualnie i wybór Komitetu, wspomnianego w końcowym ustępie § 15.;

4. wybór członków Komisji rewizyjnej i ustanowienie ich wynagrodzenia (§ 36.);

5. uchwalanie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podwyższenia lub redukcji kapitału akcyjnego, jakoteż wogóle uchwalanie zmian w postanowieniach statutowych;

6. uchwalanie warunków wydania nowych akcji;

7. powzięcie uchwały co do rozwiązania Towarzystwa, w szczególności w razie połączenia się Towarzystwa z innym Towarzystwem akcyjnym (art. 215 i 247 u. h.)

8. uchylanie uchwał poprzednich Walnych Zgromadzeń;

9. zastosowanie ustawowej odpowiedzialności organów Towarzystwa, tudzież wdrożenie potrzebnych do tego kroków i wybór specjalnych pełnomocników do przeprowadzenia takich uchwał;

10. decydowanie wogóle o każdym wniosku, który Rada zawiadowcza przedłoży Walnemu Zgromadzeniu, albo który przedłoży jeden z akcyonariuszów w sposób, przepisany statutem. Uchwały, dotyczące emisji nowych akcji ponad K 10,000.000 (§ 8.), lub też redukcji kapitału akcyjnego, tyczące się zmiany przedmiotu

przedsiębiorstwa, lub wogóle wszelkich innych zmian statutu, wymagają do swej ważności zatwierdzenia państwowego.

Rozwiązanie Towarzystwa przez fuzję z innym Towarzystwem akcyjnym może nastąpić tylko za zatwierdzeniem ze strony Władzy państwowej.

Przy powzięciu uchwał co do kontraktów, wymienionych w ustępie 1. niniejszego paragrafu, należy przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie, odpowiadające przepisom § 9. ust. 1 i 2 ministeryalnego rozporządzenia z 20. września 1899 Dz. r. p. Nr. 175, które musi być podpisane przez sprzedających i wszystkich członków Rady zawiadowczej.

Odpis lub odbitkę takiego sprawozdania należy wydać na żądanie każdemu akcyonaryuszowi najpóźniej na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem, na którym ostatecznie zapaść ma uchwała, dotycząca takich kontraktów.

Prawomocność uchwały, zezwalającej na taki kontrakt, zależna jest od większości, wynoszącej przynajmniej trzy czwarte wszystkich oddanych na Walnym Zgromadzeniu głosów, a obejmującej czwartą część kapitału akcyjnego.

C) Komisya rewizyjna.

§ 36.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera co roku trzech rewizorów i dwóch zastępców, którzy nie muszą być akcyonaryuszami, ale muszą być osobami własnowolnymi i nie mogą należeć do Rady zawiadowczej, ani być urzędnikami Towarzystwa, ani też brać udziału w bezpośrednim prowadzeniu interesów Towarzystwa.

Czas urzędowania rewizorów kończy się z zamknięciem Walnego Zgromadzenia, które powzięło uchwałę o bilansie rocznym, podlegającym zbadaniu przez tych rewizorów.

W razie, gdy rewizor rachunkowy ustąpi przed upływem powyższego czasu, w miejsce jego wstępuje zastępca, wybrany jako pierwszy. W wypadku gdy niema i zastępcy, obowiązana jest Rada zawiadowcza zwołać natychmiast Walne Zgromadzenie, celem przedsięwzięcia koniecznych wyborów uzupełniających.

Walne Zgromadzenie może każdego czasu odwołać ustanowionych zastępców. Ustępujący rewizorowie mogą być ponownie wybrani.

Rewizorom przysługuje prawo przeglądu ksiąg, zapisków i korespondencji Towarzystwa, tudzież rewizji kasy i portfelu. Rewizorowie obowiązani są zbadać rachunki roczne i bilans, a o stanie mają zdać sprawę Walnemu Zgromadzeniu.

Rewizorom należy się za ich czynności wynagrodzenie ryczałtowe, które ustala z roku na rok Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ IV.

Zamknięcie rachunków, bilans, rozdział zysku.

§ 37.

Rok administracyjny rozpoczyna się z dniem 1. lipca, a kończy się dnia 30. czerwca, bezpośrednio następującego roku kalendarzowego. Pierwszy rok administracyjny rozpoczyna się z dniem zaprotokołowania Towarzystwa w Sądzie handlowym, a kończy się dnia 30. czerwca 1914.

§ 38.

Z końcem każdego roku administracyjnego sporządza się zgodnie z przepisami ustawy i według prawideł kupieckich inwentarz, tudzież zestawia się zamknięcie rachunkowe, składające się z rachunku obrotów (konta zysków i strat) i z bilansu.

Rada zawiadowcza musi każdego roku przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu akcyonaryuszy zamknięcie rachunków wraz ze sprawozdaniem rachunkowym.

Wraz z zamknięciem rachunkowym za pierwszy rok administracyjny przedłoży Rada zawiadowcza Walnemu Zgromadzeniu szczegółowy rachunek wszystkich kosztów założenia.

Odpisu sprawozdania rachunkowego, oraz bilansu i rachunku zysków i strat, należy dostarczyć na żądanie każdemu akcyonaryuszowi najpóźniej na trzy dni przed tem Walnem Zgromadzeniem, które ma powziąć uchwałę o ich zatwierdzeniu.

Z powzięciem uchwały co do zatwierdzenia sprawozdania rachunkowego i bilansu należy się wstrzymać, jeśli uchwali tak Walne Zgromadzenie zwyczajną większością głosów, albo gdy tego

zażąda mniejszość, reprezentująca przynajmniej piątą część kapitału akcyjnego, kwestyonując pewne pozycje bilansu. Odroczenie uchwały w tym ostatnim przypadku ma nastąpić na tak długo, dopóki zakwestyonowane pozycje nie zostaną wyjaśnione w wymagany sposób.

§ 39.

Z czystego zysku przedsiębiorstw Towarzystwa, jaki się okaże po przeprowadzeniu wymaganych odpisów od bilansowych aktywów i po odliczeniu wszelkich pasywów, będzie przedewszystkiem wydzielana przynajmniej dwudziesta część na rzecz funduszu rezerwowego, a to tak długo, dopóki fundusz rezerwowi, oznaczony w §§ 42, nie osiągnie piątej części kapitału zakładowego. Z pozostałej nadwyżki przydzielą się akcyonaryuszom dywidendę aż do wysokości 5% kapitału akcyjnego, z dalszej zaś reszty przyzna się 10% tytułem tantiemy Radzie zawiadowczej, która uchwali sama rozdział tej tantiemy między swych członków.

Walnemu Zgromadzeniu przysługuje również prawo tworzenia nadzwyczajnych rezerw dla specjalnych celów.

Kwota pozostała jeszcze z czystego zysku po odciążeniu powyższych pozycji, rozdzielona będzie między akcyonaryuszów jako superdywidenda, o ile Walne Zgromadzenie inaczej nie postanowi.

§ 40.

W bilansie należy przeprowadzać każdego roku następujące odpisy:

przy zabudowaniach mieszkalnych przynajmniej 2%,

przy budynkach fabrycznych przynajmniej 5%,

przy maszynach, tudzież urządzeniach biurowych i warsztatowych przynajmniej 8%,

przy narzędziach i utensyliach przynajmniej 10%

od ostatniej wartości bilansowej.

Rada zawiadowcza może jednak uchwalić i przeprowadzić nawet większe odpisy.

Odpisy te powinny być wymienione w dotyczącym zamknięciu rachunkowem.

§ 41.

Roczna dywidenda, względnie i superdywidenda wypłacana będzie najpóźniej w 30 dni po ustanowieniu jej przez Walne Zgromadzenie.

Niepodjęte w przeciągu 3 lat po płatności dywidendy i ewentualne superdywidendy przepadają na korzyść funduszu rezerwowego Towarzystwa.

§ 42.

Zwyczajny fundusz rezerwowy jest własnością Towarzystwa, może więc być używany bez jakiegokolwiek oprocentowania na cele wymienione w statucie. Zwyczajny fundusz rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych strat Towarzystwa, wolno go też — o ile wszystkie bilansowe straty znalazły już pokrycie — użyć na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia również i do uzupełnienia dywidendy, jeśli pozostały zysk w pewnym roku nie wystarczy na pięcioprocentową dywidendę (§ 39) jednak tylko wówczas, gdy przez to fundusz rezerwowy nie spadnie poniżej 20% kapitału akcyjnego. Takie uzupełnienie dywidendy może być uskutecznione jedynie po pokryciu wszystkich strat bilansowych.

§ 43.

Do specjalnego funduszu rezerwowego należy wносить kwoty, uzyskane przy podwyższeniu kapitału zakładowego przez wydanie nowych akcji po cenie wyższej od nominalnej wartości, ponad tę cenę i ponad koszt, spowodowane wydaniem tych akcji. Kwoty te nie mogą być bezwarunkowo użyte na wypłacenie dywidendy, są bowiem przeznaczone wyłącznie na pokrycie strat Towarzystwa. Nadzwyczajne fundusze rezerwowe stanowią również własność Towarzystwa, które też dysponować nimi może w celach, przewidzianych w statucie, bez opłacania odsetek. O podjęciach z tych funduszy rozstrzyga Walne zgromadzenie na wniosek Rady zarządczej. Specjalne fundusze — z wyjątkiem częściowego zwrotu kapitału akcyjnego — mogą być przy zachowaniu przepisów ustawowych, rozdzielone między akcjonariuszów jedynie we formie nadzwyczajnej dywidendy, uchwalonej przez zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie bilansu rocznego.

ROZDZIAŁ V.

Rozwiązanie Towarzystwa.

§ 44.

Oprócz przypadków, wymienionych w ustawie, może być Towarzystwo rozwiązane tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej zgodnie z postanowieniami statutu.

§ 45.

W wypadku, gdy rozwiązanie Towarzystwa zostanie uchwalone przez Walne Zgromadzenie, oznacza ono sposób likwidacji, mianuje likwidatorów, którzy mogą być wybrani z łona Rady zawiadowczej, z ogółu akcjonariuszów lub też z pośród innych osób i ustanawia równocześnie ich wynagrodzenie. Likwidatorowie mają przeprowadzić likwidację Towarzystwa według postanowień ustawy, z tem zastrzeżeniem, że pozbycie rzeczy nieruchomości przez likwidatorów bez przyzwolenia Walnego Zgromadzenia nie będzie dokonane inaczej, jak tylko w drodze publicznej licytacji.

Likwidatorowie obowiązani są bezzwłocznie rozpocząć i przeprowadzić likwidację i zdać sprawę na najbliższem Walnem Zgromadzeniu o stanie interesów i ich rozwikłaniu.

Z chwilą zamianowania likwidatorów ustaje działalność Rady zawiadowczej.

Postanowienia, dotyczące Walnych Zgromadzeń i Komisji rewizyjnej, pozostają w mocy podczas trwania likwidacji.

Walne Zgromadzenie zwołują likwidatorowie.

ROZDZIAŁ VI.

Nadzór państwowy.

§ 46.

Towarzystwo podlega nadzorowi państwowemu w miarę istniejących ustaw i przepisów.

ROZDZIAŁ VII.

Spory.

§ 47.

Spory, mogące wyniknąć na tle statutu Towarzystwa, podlegają rozstrzygnięciu zwyczajnych sądów.

ROZDZIAŁ VIII.

Postanowienia przejściowe.

§ 48.

Po uzyskaniu państwowego zatwierdzenia niniejszego statutu zwołają koncesyonaryusze za pomocą jednorazowego ogłoszenia konstituujące Walne Zgromadzenie, przyczem niema zastosowania termin, przewidziany w § 25.

Do tego Walnego Zgromadzenia nie stosują się również przepisy statutu, odnoszące się do ogłoszenia, składania akcyi i wydawania na tej podstawie kart legitymacyjnych, jak i postanowienia co do przewodniczącego.

Na konstituującym Walnem Zgromadzeniu należy przede wszystkim wykazać, że subskrybowano i wpłacono cały kapitał akcyjny, a to, o ile wpłata nastąpić ma w gotówce, przez przedłożenie deklaracji subskrybcyjnych i poświadczenia, podpisanego przez wszystkich koncesyonaryuszy, a stwierdzającego, że połowa, sumy, mająca być złożona w gotówce, zatem koron 2,454,000 została rzeczywiście uiszczona gotówką i oddana do dyspozycji Towarzystwa akcyjnego.

Wniesienie aportów udowodnić należy przez przedłożenie stosownych oświadczeń, wygotowanych w sposób prawnie obowiązujący. Konstituującemu Walnemu Zgromadzeniu należy także przedłożyć sprawozdanie założycieli o aportach.

Uchwały konstituującego Walnego Zgromadzenia są prawomocne, jeśli w Zgromadzeniu tem wezmą udział osobiście lub przez jakichkolwiek pełnomocników, pisemnie umocowanych, subskrybenci, reprezentujący przynajmniej czwartą część kapitału zakładowego. Konstituujące Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego i uchwała zwyczajną większością głosów.

Uchwała postanawiająca założenie Towarzystwa akcyjnego wymaga ponadto zgody przynajmniej czwartej części wszystkich subskrybentów, zastępujących czwartą część wszystkich wydać się mających akcyi. Jednakże nawet wówczas, gdy osiągnięto taką większość, należy uważać utworzenie Towarzystwa za odrzucone, jeżeli połowa głosów oddanych przez subskrybentów, reprezentowanych na Walnem Zgromadzeniu, bez wliczania głosów, oddanych przez

właściciela aportów, oznaczonych w § 4., oświadczy się przeciw założeniu.

Przedmiotem obrad konstituującego Walnego Zgromadzenia jest uchwała co do utworzenia Towarzystwa akcyjnego na podstawie statutu, zatwierdzonego przez Władzę państwową, dalej przyjęcie oświadczenia, jakie złożyć ma właściciel aportów wymienionych w § 4., a którem aporty te w myśl § 8. zostają wniesione do Towarzystwa, jakoteż powzięcie definitywnej uchwały o nabyciu tych aportów.

Konstituujące Walne Zgromadzenie wybierze również rewizorów i ich zastępców na pierwszy rok administracyjny, tudzież ewentualnie i komitet, przewidziany w końcowym ustępie § 15.

Uchwały konstituującego Walnego Zgromadzenia wymagają notaryalnego uwierzytelnienia.

L. XIII. a. 1531/4.

C. k. Namiestnictwo zatwierdza niniejszy statut „Fabryki i rafinerii cukru, Tow. akc. w Chodorowie“ na mocy upoważnienia c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 11. października 1912. L. 29332.

We Lwowie, dnia 12. listopada 1912.

S. L.

Za c. k. Namiestnika:

Kadyi.

Formularz A.

K-200'— Nr.

AKCYA

Fabryki i Rafineryi cukru, Towarzystwa akcyjnego w Chodorowie

na

Dwieście 200 koron

zapewniająca okazicielowi takie prawa i udział w majątku i zyskach Fabryki i Rafineryi cukru, Towarzystwa akcyjnego w Chodorowie, akie przysługują każdemu akcyonaryuszowi na podstawie statutu Towarzystwa.

Lwów, dnia 19.....

Pieczęć.

Formularz B.

Kupon Nr.

Akcya Nr.

„Fabryka i Rafinerya cukru, Towarzystwo akcyjne w Chodorowie“ wypłaci okazicielowi za oddaniem tego kuponu oznaczoną przez Walne Zgromadzenie dywidendę za rok administracyjny

Dywidendy, niepodjęte w przeciągu trzech lat od dnia płatności, przepadają na rzecz Funduszu rezerwowego Towarzystwa (§ 41.)

Fabryka i Rafinerya cukru,
Towarzystwo akcyjne w Chodorowie.

Formularz C.

Talon.

Akcya Nr.

Za złożeniem tego talonu wyda „Fabryka i Rafinerya cukru, Towarzystwo akcyjne w Chodorowie“ sporządzony w r. . . . dla powyż oznaczonej akcyi nowy arkusz kuponowy wraz z talonem.

Fabryka i Rafinerya cukru,
Towarzystwo akcyjne w Chodorowie.

Formularz D.

Kupon na odsetki budowlane.

Akcya Nr.

„Fabryka i Rafinerya cukru, Towarzystwo akcyjne
w Chodorowie“ wypłaci okazicielowi po oddaniu tego kuponu
w dniu 31. lipca 1913 roku tytułem 4% odsetek budowlanych
(§ 9. statutu) kor. 6.70

Fabryka i Rafinerya cukru,
Towarzystwo akcyjne w Chodorowie.



J. Boniewiczke
1. IX. 50

Biblioteka Narodowa
Warszawa



30001005828712