

**POLSKIE
KOPALNIE SKARBOWE**
na Górnym Śląsku.

Spółka Dzierżawna. Spółka Akcyjna w Katowicach.

**SOCIÉTÉ FERMIERE
DES MINES FISCALES**
de l'Etat Polonais en Haute-Silésie.
Société Anonyme à Katowice.

**POLSKIE
KOPALNIE SKARBOWE**

na Górnym Śląsku.

Spółka Dzierżawna. Spółka Akcyjna w Katowicach.

**SOCIÉTÉ FERMÈRE
DES MINES FISCALES**

de l'Etat Polonais en Haute-Silésie.

Société Anonyme à Katowice.

SL 3d2a

K 265538
700 555 T

D-03/131/23



27.01.

21-

STATUT.



§ 1.

Firma. — Siedziba.

Nazwa firmy opiewa: Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku, Spółka Dzierżawna, Spółka Akcyjna w Katowicach. — Société Fermière des Mines Fiscales de l'Etat Polonais en Haute-Silésie. Société Anonyme à Katowice.

Siedzibą Spółki są Katowice, Górny Śląsk.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia może być siedziba Spółki przeniesiona do innej miejscowości.

Spółka będzie zarządzana wedle każdorazowo obowiązujących ustaw na Górnym Śląsku.

§ 2.

C e l.

Celem przedsiębiorstwa jest eksploatacja skarbowych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku, stanowiących własność Państwa Polskiego a w miarę potrzeby urządzenie, nabywanie wszelkiego majątku, kopalń, fabryk i hut, w szczególności wszelkich przedsiębiorstw przemysłowych, zarówno kupieckich, rolniczych, jakoteż wszelkich innych finansowych i to o ile dotyczą ruchomości lub nieruchomości; pośredni lub bezpośredni udział w poszczególnych przedsiębiorstwach różnego rodzaju

i to tak istniejących jak i mających powstać, oraz odstąpienie, sprzedaż i wszelkie pozbycie tych przedsiębiorstw, osiągnięcie, nabycie, wykorzystanie, sprzedaż lub pozbycie patentów jakiegokolwiek rodzaju, o ile one z wymienionemi czynnościami pozostają w związku choćby nawet luźnym. Przyczem nie stanowi różnicy, czy chodzi o własny kraj lub o zagranicę.

§ 3.

Czas trwania.

Rok administracyjny pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok administracyjny kończy się dnia 31 grudnia tego roku, w którym nastąpiło wpisanie Spółki do rejestru handlowego. Czas trwania Spółki jest ograniczony do dnia 31 grudnia 1958 r. Spółka może być jednak uchwałą Walnego Zgromadzenia, wcześniej rozwiązana lub czas jej trwania przedłużony.

§ 4.

Ogłoszenia.

Wszystkie ogłoszenia wymagane ustawą lub statutem, zarządza Rada Nadzorcza lub Dyrekcja w czasopiśmie oznaczonem ustawą, oraz w dzienniku „Le Temps” w Paryżu lub innych czasopismach, które oznaczy Rada Nadzorcza ogólnie lub dla poszczególnego wypadku.

Ogłoszenia uważa się jako należycie wydane, jeżeli uskutecznilo je conajmniej jednorazowo w oznaczonych czasopismach, chyba, że ustawa wymaga kilkakrotnego ogłoszenia.

W ogłoszeniach wydawanych przez Radę Nadzorczą, winien pod napisem „Rada Nadzorczą“ umieszczony być podpis przewodniczącego lub jego zastępcy.

Ogłoszenia wydawane przez Dyрекcję, winne być podpisywane w sposób przepisany dla przedstawicielstwa firmy Spółki.

§ 5.

Kapitał Zakładowy. — Akcje. — Wpłaty.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi osiem milionów dwieście tysięcy (8.200.000) złotych polskich lub złotych franków, wedle wartości ustalonej dla złote go w artykule 1 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 1922 r. Kapitał zakładowy podzielony jest na osiemdziesiąt dwa tysiące (82.000) akcji, każda po 100 złp. lub złotych franków. Pozbycie akcji może nastąpić jedynie za zezwoleniem Rady Nadzorczej. Pozbycie dopuszczalne jest tylko na rzecz osób narodowości polskiej lub francuskiej.

Na wniosek Rady Nadzorczej może być kapitał zakładowy podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję akcji zwyczajnych lub akcji uprzywilejowanych, pokrytych wpłatami gotówkowymi lub rzeczowymi (apport), bądź też przez przejęcie rezerw i przemianę ich na akcje.

W wypadku podwyższenia kapitału, winni właściciele dawniejszych akcji otrzymać prawo pierwszeństwa poboru nowych akcji i to w stosunku do ilości posiadanych akcji, chyba, że na wniosek Rady

Nadzorczej Walne Zgromadzenie uchwali co innego. Rada Nadzorcza określi warunki, termin i formę w jakich może być wykonane prawo pierwszeństwa. To prawo poboru przysługuje jednakże jedynie właścicielom dawniejszych akcji.

Walne zgromadzenie w drodze losowania może rozporządzić o ściągnięciu akcji albo o ich amortyzacji przez równomierny rozdział na wszystkich akcjonariuszów, albo też w inny sposób. Walne Zgromadzenie uchwała na wniosek Rady Nadzorczej rodzaj i sposób wykonania, oraz czasokres spłat.

Akcje zamortyzowane wymienia się na karty używania. Na wypadek ściągnięcia akcji przez wylosowanie, ogłasza się numery akcji wylosowanych w czasopismach wyszczególnionych w § 4 statutu.

Jeżeli po upływie pierwszych 10 lat licząc od rozpoczęcia dzierżawy, gotówką wpłacona a akcjonariuszom nie zwrócona część kapitału zakładowego, po potrąceniu ewentualnych jeszcze niewyrównanych strat przedsiębiorstwa, okazałaby się wyższą od podwójnie wziętej średniej kapitału obrotowego ostatnich dwóch lat (wysokość tego kapitału obrotowego ma być równą trzeciej części wydatków ruchu i utrzymania za ten okres obrotowy), to nadwyżka może być wypłaconą akcjonariuszom jako zwrot kapitału.

Na każdą akcję musi być wpłacone dwadzieścia pięć procent wartości nominalnej i to przed podaniem wniosku o wpisanie Spółki do rejestru handlowego, reszta zaś w przeciągu trzech miesięcy.

Na wypadek nieuskutecznienia wpłaty — stosuje się postanowienia ustawowe.

Akcjonariuszom przysługuje prawo wpłacenia z góry kwot przypadających za ich akcje. Wpłaty wcześniejsze mają prawo do sześć procentowych odsetek po dzień ich płatności.

§ 6.

Treść i forma akcji.

Akcje opiewają na nazwisko i są oznaczone numerami porządkowymi od 1 do 82.000.

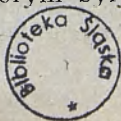
Akcje, po wycięciu ich z księgi akcji, podpisuje jeden z członków Rady Nadzorczej i Dyrekcji; podpisy te mogą być uskutecznione drogą mechaniczną.

Akcje wpisuje się do księgi akcji, z dokładnem podaniem nazwiska, zawodu i miejsca zamieszkania posiadacza.

Na akcjach uwidacznia się całkowicie lub częściowo dokonane wpłaty.

Do każdej akcji dołącza się kupony na otrzymanie dywidendy (kupon dywidendowy) i kupon odnowienia (talon) na pierwotnie oznaczony czas trwania Spółki, których formę i treść określi Rada Nadzorcza.

Kilka akcji można łączyć w jednym dokumencie akcyjnym, jak również uchwałą Rady Nadzorczej następnie je rozłączać. Kupony na otrzymanie dywidendy nie zrealizowane w ciągu czterech lat, licząc od upływu tego roku, w którym były płatne, przepadają na rzecz Spółki.



§ 7.

Przenoszenie akcji.

Przenoszenie akcji wymaga szczególnego zezwolenia Rady Nadzorczej.

Przenoszenie akcji imiennych następuje przez przepisanie w rejestrze (książce akcyjnej) specjalnie w tym celu prowadzonym w siedzibie Spółki i to na wniosek, po przedłożeniu akcji i udowodnieniu przejścia. Ta notatka musi być podpisana przez nabywcę albo jego pełnomocnika. Przeniesienie to oznacza Dyrekcja tak na akcjach, jak i na odcinku książki akcji (Souche).

Przejście akcji dokonane wskutek dziedziczenia lub inny sposób bezpłatny, uwidacznia Dyrekcja przez zwyczajne wpisanie notatki w księdze akcyjnej, tak na akcji, jak i na odcinku (Souche). Notatki uskutecznia się za przedłożeniem odnośnych dokumentów, których ważność uznaje Dyrekcja, wedle swej oceny.

§ 8.

Odpowiedzialność akcjonariuszów.

Prawa akcjonariuszów.

Akcjonariusze odpowiadają tylko do wysokości wartości nominalnej akcji.

Akcjonariusz nie może żądać zwrotu swej wpłaty, natomiast jak długo Spółka istnieje, ma tylko roszczenie do wypłaty zysku przypadającego akcjonariuszom wedle postanowień statutu o podziale, bez ukrócenia praw wynikających z § 5 (losowanie).

§ 9.

Niepodzielność akcji. — Uznanie statutu.

Akcje są niepodzielne.

Dla każdej akcji Spółka uznaje tylko jednego właściciela. O ile kilka osób jest współwłaścicielem jednej akcji, to winny wobec Spółki wyznaczyć wspólnego zastępcę.

Sam fakt posiadania akcji nakłada z urzędu na posiadacza obowiązek uznania statutu i wszystkich ważnie powziętych uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

§ 10.

Organizacja Spółki.

Organami Spółki są:

- a) Dyrekcja,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

A. Dyrekcja.

§ 11.

Mianowanie i skład.

Dyrekcja składa się z jednej lub więcej osób. Mianowanie i zmiana tejże, jakoteż oznaczenie zakresu jej działania i wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza.

Pierwszą Dyrekcję i jej zakres działania ustanawia zgromadzenie członków założycieli, co jednak nie narusza, pomimo, że została przez członków założycieli ustanowiona, praw Rady Nadzorczej, mia-

nowania lub zmiany Dyrekcji w inny sposób, jak również innego unormowania jej zakresu działania.

Członkowie Dyrekcji mogą otrzymywać oprócz stałych poborów dodatkowo wynagrodzenie, którego rodzaj i wysokość oznaczy Rada Nadzorcza.

Ustanowienie członków Dyrekcji jest odwoławalne każdej chwili przy zachowaniu roszczeń o odszkodowanie stosownie do zawartej umowy.

§ 12.

Podpisywanie Spółki.

Spółkę zastępuje z ważnością prawną Dyrekcja, która zależnie od postanowień Rady Nadzorczej składa się z jednego lub więcej członków, uprawnionych zleceniem Rady Nadzorczej do zastępowania Spółki samoistnie lub wspólnie.

Rada Nadzorcza określa dalej uprawnienia prokurzystów do zastępowania Spółki samoistnie lub wspólnie z jednym lub więcej członkami Dyrekcji.

Osoby upoważnione do podpisywania podpisują w ten sposób, że pod pisemnie lub mechanicznie odtworzoną firmą Spółki, podpisują swe nazwisko, prokurzyści zaś przy swym podpisie umieszczają znak oznaczający charakter prokury.

§ 13.

Uprawnienia.

Dyrekcja sprawuje interesa Spółki w granicach ustawy, niniejszego statutu i wskazówek Rady Nadzorczej.

Dyrekcja ustanawia prokurzystów.

Dyrekcji przysługuje prawo udzielania dla poszczególnych spraw szczegółowego lub generalnego pełnomocnictwa.

Do ustanowienia specjalnych pełnomocników dla zawarcia lub przeprowadzenia określonych interesów i spraw nie wymaga się zezwolenia Rady Nadzorczej.

§ 14.

Obowiązki.

Członkowie Dyrekcji obowiązani są poświęcać cały swój czas i całą swą działalność wyłącznie Spółce, nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej uczestniczyć w zarządzie innych interesów czy to na własny rachunek, czy na rachunek osób trzecich, jakoteż nie mogą przyjmować żadnych poręczeń imieniem Spółki.

Członek Dyrekcji, który działa wbrew powołanym powyżej postanowieniom, może być na podstawie uchwały Rady Nadzorczej wezwany już to do złożenia Spółce rachunków ze spraw, które mogą być uważane jako zawarte na rachunek Spółki, a sprzeciwiających się obowiązującym przepisom, już to do wynagrodzenia szkody wyrządzonej Spółce przez działanie przeciwne postanowieniom statutu i jego umowy angażującej.

Te same postanowienia odnoszą się także do prokurzystów i pełnomocników.

B. Rada Nadzorcza.

§ 15.

Skład. — Wybór. — Okres urzędowania.

Rada Nadzorcza w składzie najmniej dwunastu a najwyżej dwudziestu członków, wybrana przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszów, zastępuje akcjonariuszów w stosunku do Dyrekcji.

Okres urzędowania członków Rady Nadzorczej trwa lat cztery, chyba, że nastąpi częściowy ponowny wybór, o czym traktują postanowienia poniższe.

Członkowie Rady Nadzorczej ustanowieni będą przez francuskich i polskich akcjonariuszów, w tym samym stosunku liczbowym.

Pierwsza Rada Nadzorcza wybrana przez Walne Zgromadzenie członków założycieli pozostanie w urzędowaniu aż do czasu zwołania pierwszego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się po upływie okresu administracyjnego 1922 r., celem zatwierdzenia bilansu rocznego.

Na tem Walnem Zgromadzeniu należy na nowo wybrać Radę Nadzorczą. Z pomiędzy członków Rady Nadzorczej ustępuje corocznie na zwyczajnem Walnem Zgromadzeniu taka ilość członków, aby okres urzędowania każdego pojedynczego członka nie przekraczał czterech lat.

O ustąpieniu członków Rady Nadzorczej w ciągu pierwszych czterech lat decyduje losowanie a potem czas urzędowania. Są oni bezzwłocznie z powrotem wybieralni.

W razie opróżnienia miejsca w Radzie Nadzorczej jużto przez śmierć, jużto przez złożenie urzędu, albo z innych powodów, w ogólności, gdy liczba członków jest niższą od wyżej podanej najmniejszej ilości, może Rada Nadzorcza ustanowić tymczasowo członków zastępców, atoli z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Do chwili wspomnianego zatwierdzenia posiadają ustanowieni zastępcy to samo prawo głosowania na posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak inni członkowie.

Zastępca, mianowany w miejsce członka, którego czas urzędowania jeszcze nie wygaś, piastuje jedynie tak długo ten urząd, jak długo miało trwać pełnienie obowiązków członka poprzedniego.

Gdyby liczba członków spadła poniżej dwunastu, pozostali członkowie mają obowiązek starać się natychmiast o uzupełnienie do pełnej liczby.

§ 16.

Regulamin Rady Nadzorczej.

Zebrania. — Uchwały.

Rada Nadzorcza wybiera z pośród swych członków, przewodniczącego i jednego zastępcę przewodniczącego. Okres urzędowania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego określa się na dwa lata. Pierwszym przewodniczącym ma być polak wybrany przez Walne Zgromadzenie.

Następni przewodniczący wybierani będą na przemian przez francuskich, względnie polskich członków Rady Nadzorczej. Zastępcę przewodni-

czącego wybiera każdorazowo przeciwna grupa. Pierwszym zastępcą przewodniczącego zostaje francuz.

Sekretarza lub sekretarzy wyznacza Rada Nadzorcza — mogą być oni wybrani z poza grona członków Rady Nadzorczej i otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Rada Nadzorcza — a które zarachowane zostanie na poczet rachunku ogólnych wydatków administracyjnych.

Przewodniczący lub zastępcą przewodniczącego, ostatni o ile pełni obowiązki przewodniczącego, może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, tak często jak tego wymagają interesa Spółki, najmniej jednak raz na półrocze i to na zmianę raz w Paryżu, raz w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza jest zdolna do powzięcia uchwał, jeżeli obecna względnie zastąpiona jest większość członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, — przy równości głosów rozstrzyga przy wyborach po dwukrotnem głosowaniu wiek, w innych wypadkach rozstrzyga głos przewodniczącego, względnie zastępcy przewodniczącego.

Każdy z członków Rady Nadzorczej może być na posiedzeniach Rady Nadzorczej zastąpiony przez innego członka, zaopatrzonego w zwyczajne pełnomocnictwo. W mniej ważnych lub nagłych wypadkach, może przewodniczący bez zwołania posiedzenia doprowadzić do uchwały w sposób uproszczony (w drodze korespondencji, telegramu, telefonu).

Z posiedzeń i uchwał Rady Nadzorczej sporządza się protokoły w przewidzianej do tego księdze protokołów, które ma podpisać przewodniczący albo

zastępcą przewodniczącego lub dwóch członków obecnych na posiedzeniu. Odpisy albo wyciągi z protokółów potwierdzają przewodniczący, albo zastępcą przewodniczącego, albo dwóch członków Rady Nadzorczej, albo każda inna osoba wyznaczona przez Radę Nadzorczą.

§ 17.

P r a w a.

Rada Nadzorcza kieruje biegiem spraw różnych gałęzi przemysłu Spółki i czuwa nad całokształtem działalności Dyrekcji. Może ona w każdym czasie żądać od Dyrekcji sprawozdania co do spraw handlowych i badać książki i pisma Spółki bądź w pełnym składzie lub przez jednego ewentualnie więcej wyznaczonych w tym celu członków Rady Nadzorczej, jak również badać stan kasy Spółki, stan nieruchomości i urządzeń przemysłowych, oraz wszelkich innych dóbr i wartości, będących w posiadaniu Spółki.

Do Rady Nadzorczej należy stwierdzenie prawdziwości rachunków rocznych, bilansów i wniosków w sprawie rozdziału zysków oraz przedłożenia sprawozdania o tem Walnemu Zgromadzeniu.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą po-
zatem:

1) ustanawianie, zwalnianie i odwoływanie członków Dyrekcji, ustalanie ich wynagrodzenia i czasu trwania umowy angażującej,

2) zatwierdzanie wyboru prokurzystów, pełnomocników i szefów oddziałów,

3) powzięcie uchwał w sprawach nabycia, pozbycia i obciążenia nieruchomości,

4) zatwierdzanie przedstawionych przez Dyрекcję projektów nowych budowli, nabycia, jak i innych tranzakcji (Marchès),

5) ustalanie wszystkich spraw, które mają być przedłożone do uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu,

6) zezwalanie na zaciągnięcie pożyczki do wysokości oznaczonej uchwałą Walnego Zgromadzenia za wydaniem lub bez wydania listów zastawnych jakiegokolwiek rodzaju; zaciągnięcie pożyczki ponad oznaczoną sumę wymaga zezwolenia Walnego Zgromadzenia.

Pozatem Rada Nadzorcza jest upoważniona — nie naruszając kompetencji Walnego Zgromadzenia i Dyrekcji—do wydawania w granicach ustawy i statutu, według własnego przekonania wszelkich rozstrzygnięć i zarządzeń, które uważa za konieczne lub korzystne dla Spółki, w szczególności może z pośród siebie wybrać stałą komisję dla oznaczonych działań, dobierać znawców i ustalać wynagrodzenie tak dla nich jak i dla stałych komisji, zaliczając je na poczet rachunku ogólnych wydatków administracyjnych.

§ 18.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej.

Oprócz zwrotu kosztów podróży i tantjemy, przewidzianej w § 28 statutu, otrzymują członkowie Rady Nadzorczej ryczałtowe wynagrodzenie na poczet rachunku ogólnych wydatków administracyjnych.

Wynagrodzenie to ustali Walne Zgromadzenie. Rozdział tego wynagrodzenia jak i rozdział udziału w zyskach przewidzianego w § 28 pomiędzy poszczególnych członków, przeprowadza sama Rada Nadzorcza.

C. Walne Zgromadzenie.

§ 19.

Prawa akcjonariuszów.

Akcjonariusze wykonują swe prawa przez uchwały powzięte na Walnem Zgromadzeniu.

Każda akcja, bez względu na wysokość wpłaconej kwoty, daje prawo do jednego głosu.

Każdy akcjonariusz jest uprawniony, do wyznaczenia za siebie na Walne Zgromadzenie zastępcy zaopatrzonego w pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo zostaje w przechowaniu Spółki.

Kobiety zamężne, które zawarły małżeństwo nie wedle postanowień prawa majątkowego o rozdziale majątku, mogą być zastąpione przez swych mężów; małoletnich lub ubezwłasnowolnionych zastępują ich opiekunowie, lub ustawowi zastępcy; właścicieli ograniczonych prawem użytkowania, użytkownicy; spółki, związki i zakłady publiczne, jak również osoby prawne, zastępują ich zarządy dostatecznie legitymujące się, względnie zaopatrzone w pełnomocnictwa albo inne osoby z wystarczającymi pełnomocnictwami.

Osoba, którą zapaść mająca uchwała ma odciążać lub zwalniać od zobowiązań, niema w tym wypadku prawa głosowania i nie może go wykonywać

także dla osób trzecich. To samo dotyczy akcjonariusza, z którym na podstawie zapaść mającej uchwały, zawarty ma być jakikolwiek interes prawny.

§ 20.

Złożenie akcji.

Do uczestniczenia w Walnem Zgromadzeniu są uprawnieni ci akcjonariusze, którzy najpóźniej w ósmym dniu przed Walnem Zgromadzeniem złożą w zwyczajnych godzinach urzędowych w kasie Spółki, albo w innem na zawiadomieniu wymienionem miejscu:

a) wykaz liczbowy akcji przeznaczonych do uczestniczenia,

b) własne akcje, względnie dowody złożenia, lub tymczasowe przekazy w kasie Spółki, ewentualnie w bankach oznaczonych w zawiadomieniu, lub w innych zakładach.

Na złożone akcje, przekazy złożenia, lub tymczasowe przekazy, wydaje się akcjonariuszom pokwitowania, które następnie służą jako karty wstępu.

§ 21.

**Czas i forma zwołania Walnego
Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie w ciągu sześciu miesięcy od zatwierdzenia przez Rząd Polski sprawozdania rachunkowego za poprzedni rok obrotowy.

Pozatem stosuje się przepisy ustawowe. Miejsce, czas i cel Walnego Zgromadzenia muszą być podane do wiadomości akcjonariuszom najmniej na

21 dni przedtem, przez ogłoszenie w pismach do tego przeznaczonych, przyczem do tego czasokresu nie wlicza się dnia zawiadomienia i dnia przeznaczonego na Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenia zwoływane będą na przemian raz w Paryżu, raz w siedzibie Spółki.

Oprócz tego mogą posiadacze akcji imiennych otrzymywać osobne powołania, o ile Rada Nadzorcza uzna to za stosowne.

Porządek dzienny obrad może być dodatkowo zmieniony lub rozszerzony, przy zachowaniu formy ogłoszenia, przepisanej statutem.

Do ważności uchwał wymaga się jednak należytego ogłoszenia porządku dziennego obrad, najmniej na czternaście dni przed Walnem Zgromadzeniem, a przy uchwałach wymagających większej ilości głosów jak zwyczajna większość, najmniej na dwadzieścia jeden dni przed Walnem Zgromadzeniem.

§ 22.

Biurowość. — Prowadzenie protokołu.

Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy—z wyjątkiem wypadków nadzwyczajnych przewidzianych ustawą—przewodniczący Rady Nadzorczej; on też wydaje potrzebne zarządzenia co do prowadzenia protokołu stosownie do § 259 księgi ustaw handlowych i w miarę potrzeby powołuje osoby do obliczania głosów.

§ 23.

Kompetencja.

Walne Zgromadzenie decyduje w sprawach:

1) zatwierdzenia bilansu rocznego wraz z rachunkiem zysków i strat, oraz rozdziału zysków,

2) udzielenia absolutorjum Dyrekcji i Radzie Nadzorczej,

3) wyboru członków Rady Nadzorczej i odwołania ich ustanowienia,

4) zmian statutu,

5) podwyższenia, zmniejszenia, lub zwrotu kapitału zakładowego,

6) rozwiązania i likwidacji Spółki, jakoteż łączenia z innemi spółkami,

7) wniosków Rady Nadzorczej i akcjonariuszów,

8) zaciągania pożyczek i emisji obligacji, o ile wysokość ich przekracza kompetencję Rady Nadzorczej,

9) wreszcie we wszystkich sprawach, które na mocy księgi ustaw handlowych i statutów podlegają jego kompetencji.

§ 24.

Ważność uchwał.

Jeżeli Walne Zgromadzenie ma decydować poza sprawami przytoczonymi w ustępie 4 i 5 niniejszego paragrafu i o ile obecni akcjonariusze, ewentualnie ich zastępcy lub pełnomocnicy akcjonariuszów reprezentują co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego, wówczas uchwały i wybory zapadają, o ile ustawa na to zezwala, zwyczajną większością głosów.

W razie nie spełnienia tego ostatniego warunku, może być zwołane nowe Walne Zgromadzenie z zachowaniem przepisów statutu i czasokresu przewidzianego w § 21, które bez względu na wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego decyduje

z mocą obowiązującą w sprawach, które miały być załatwione w myśl porządku dziennego poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

To nowe Walne Zgromadzenie musi się odbyć w czasie, nie krótszym od jednego miesiąca a nie dłuższym od dwóch miesięcy, licząc od dnia pierwszego Walnego Zgromadzenia.

Uchwały w sprawie zmiany statutów, podwyższenia, zmniejszenia lub zwrotu kapitału zakładowego — w sprawach rozwiązania i likwidacji Spółki, łączenia z innymi spółkami i w sprawach odwołania ustanowienia jednego z członków Rady Nadzorczej mogą być ważnie powzięte tylko wtedy, gdy obecni na Walnem Zgromadzeniu akcjonariusze, względnie ich zastępcy lub pełnomocnicy akcjonariuszów reprezentują conajmniej trzy czwarte kapitału zakładowego. Uchwała posiada moc obowiązującą, o ile zapadła większością conajmniej trzech czwartych kapitału zakładowego reprezentowanego przy powzięciu uchwały.

O ile na pierwszym Walnem Zgromadzeniu postanowienie powyższe o potrzebnej reprezentacji minimum kapitału nie może być wypełnione, natenczas można zwołać nowe Walne Zgromadzenie, z zachowaniem przepisów statutowych i czasu oznaczonego w niniejszym paragrafie.

Zwołanie to powinno zawierać porządek dzienny, datę i wyniki pierwszego Walnego Zgromadzenia. Nowe Walne Zgromadzenie ma zdolność do powzięcia uchwał bez względu na wysokość obecnego kapitału akcyjnego. Do ważności tych uchwał po-

trzeba jednak większości najmniej trzech czwartych kapitału reprezentowanego przez akcje przy powzięciu tych uchwał.

§ 25.

Sposób głosowania.

Wybory jak i powzięcie uchwały co do odwołania członka Rady Nadzorczej, odbywają się za pomocą kartek głosowania, chyba, że Walne Zgromadzenie uchwali bez sprzeciwu inny sposób powzięcia uchwał.

Każda karta głosowania musi zawierać ilość zastąpionych głosów. Pozatem przewodniczący określa sposób wykonania prawa głosowania.

§ 26.

Sprzeciw co do wyborów i uchwał.

Jeżeli na Walnem Zgromadzeniu, na którem obecni akcjonariusze reprezentowali mniej niż trzy czwarte kapitału akcyjnego, Rada Nadzorcza zgłosi do protokołu Walnego Zgromadzenia żądanie reasumpcji uchwały powziętej przez Walne Zgromadzenie, albo unieważnienia dokonanych przez nie wyborów, oraz powzięcia ponownej uchwały, względnie przeprowadzenia nowych wyborów, to wykonanie zaczepionej uchwały, względnie zaczepionych wyborów musi być zawieszone do następnego Walnego Zgromadzenia; Rada Nadzorcza jest w tym wypadku obowiązana zwołać nowe Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały w przedmiocie tego wniosku

w terminie dni czternastu nie później jednak, jak trzydziestego piątego dnia licząc od dnia pierwszego Walnego Zgromadzenia. Uchwała powzięta na tem drugim Walnem Zgromadzeniu w tym samym przedmiocie, ewentualnie wybory na nim dokonane mogą być zaczepte tylko w granicach przepisów ustawowych.

§ 26 a.

Na wypadek, gdy wszyscy akcjonariusze są obecni lub należycie zastąpieni, może Walne Zgromadzenie powziąć obowiązujące uchwały, nawet w wypadku, gdy nie zachowano wspomnianych wyżej czasokresów dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

§ 27.

Składanie rachunków.

Rok administracyjny. — Bilans.

Pierwszy rok administracyjny zaczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru handlowego a kończy się z dniem 31 grudnia 1922 r.

Z dniem 31 grudnia każdego roku, powinna Dyrekcja zarządzić zamknięcie rachunkowe za ubiegły rok obrotowy i sporządzić odpowiadające przepisom ustawowym zestawienie majątku Spółki wraz z bilansem, przy uwzględnieniu ogólnych zasad ustalonych przez Radę Nadzorczą co do sposobu odpisów i szczegółowych postanowień teŹe o corocznych odpisach od wartości nieruchomości i ru-

chomości zakładowych, i to wprost lub przez tworzenie szczegółowych kont odpisowych lub kont odnowienia.

W przeciagu pierwszych trzech miesięcy roku następnego, winna Dyrekcja przedłożyć Radzie Nadzorczej bilans z rachunkiem zysków i strat, wraz z planem rozdziału zysków i sprawozdaniem przedstawiającem stan majątkowy i rozwój interesów Spółki, a następnie, wraz z uwagami Rady Nadzorczej, w pierwszych sześciu miesiącach nowego roku obrotowego, przedłożyć je Walnemu Zgromadzeniu.

§ 28.

Z y s k.

Zysk Spółki stanowi nadwyżka dochodów obrotowych nad wydatkami obrotowymi, po odciążeniu wszystkich ciężarów i zobowiązań Spółki, o ile te opierają się na ustawie lub przejętych zobowiązaniach.

Z zysku rocznego potrąca się:

1) najmniej pięć procent wspomnianego zysku w celu utworzenia funduszu zapasowego wymaganego przez ustawę.

Obowiązek powiększania funduszu zapasowego ustaje z chwilą, gdy wysokość jego osiągnie jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.

Gdyby jednak z jakiegokolwiek powodu fundusz zapasowy zmalał poniżej tej jednej dziesiątej części, natenczas musi być on znowu uzupełniany przez potrącanie pięć procent zysku, aż do pełnej wysokości.

2) sumę wystarczającą na pokrycie pierwszej sześcio-procentowej dywidendy od wpłaconego kapitału akcyjnego.

Nadwyżkę rozdziela się następująco:

a) w całości dziesięć procent członkom Rady Nadzorczej,

b) resztę, stawia się do dyspozycji akcjonariuszom.

Walnemu Zgromadzeniu przysługuje prawo, założenia specjalnych funduszków zapasowych, wolnych od oddania.

Wypłata udziałów w zysku następuje w czasie oznaczonym przez Dyрекcję, najpóźniej jednak do dni trzydziestu od dnia ustalenia dywidendy.

Spółka zwraca kwoty wydane przez akcjonariuszów na zapłacenie podatku, z tytułu podjęcia przypadającej im części zysku.

§ 29.

Fundusze zapasowe.

Do ustawowego funduszu zapasowego (§ 262 księgi ustaw handlowych) należy wpłacać:

1) najmniej pięć procent rocznego czystego zysku i to tak długo, dopóki fundusz zapasowy nie osiągnie wysokości jednej dziesiątej części kapitału zakładowego,

2) zysk, powstały przy podwyższeniu kapitału zakładowego przez różnicę kursu nowych akcji od kursu nominalnego.

Walne Zgromadzenie decyduje o sposobie zarządzania i użycia specjalnych funduszków zapasowych.

§ 30.

Rozwiązanie. — Likwidacja.

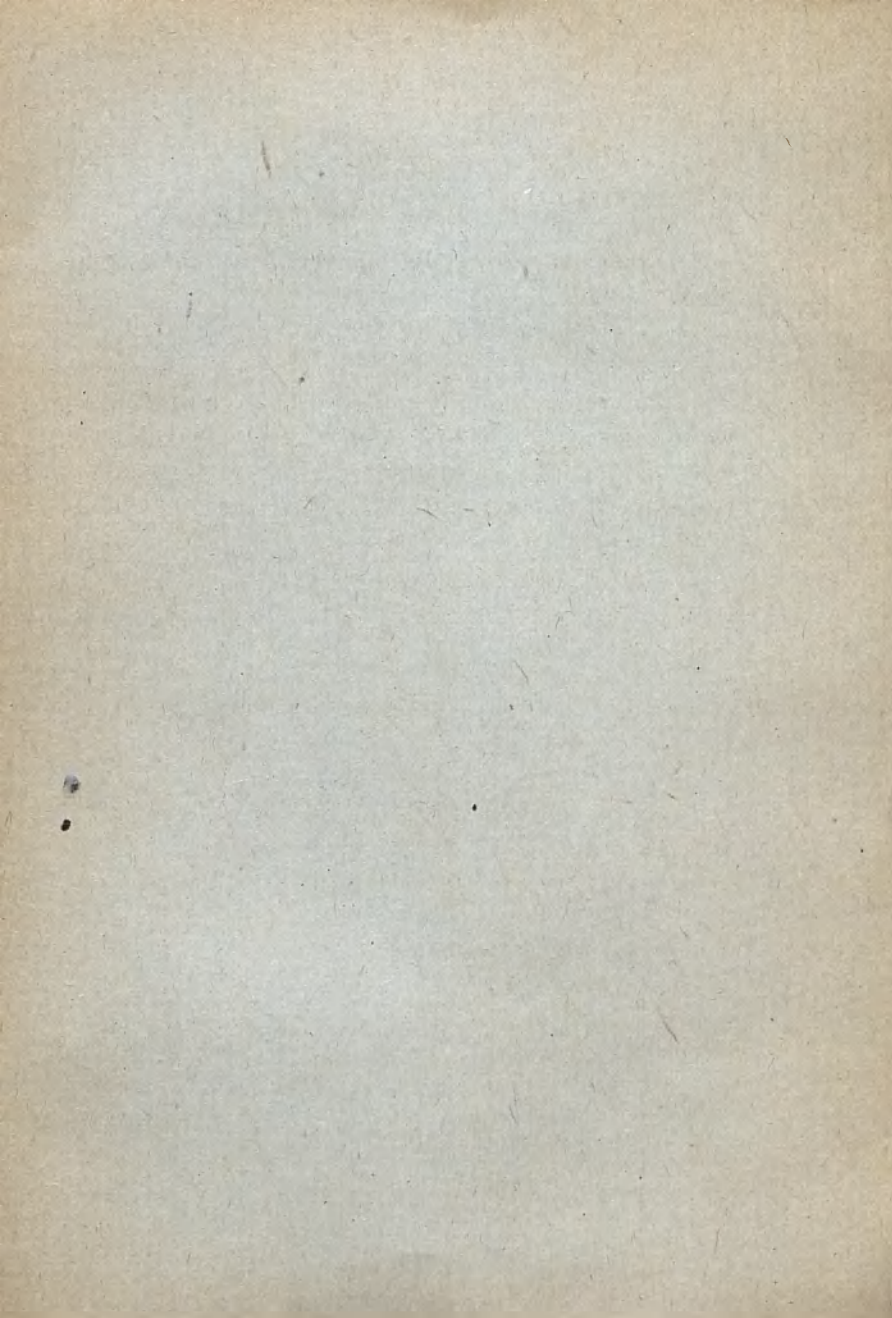
Rozwiązanie Spółki następuje w myśl przepisów ustawy.

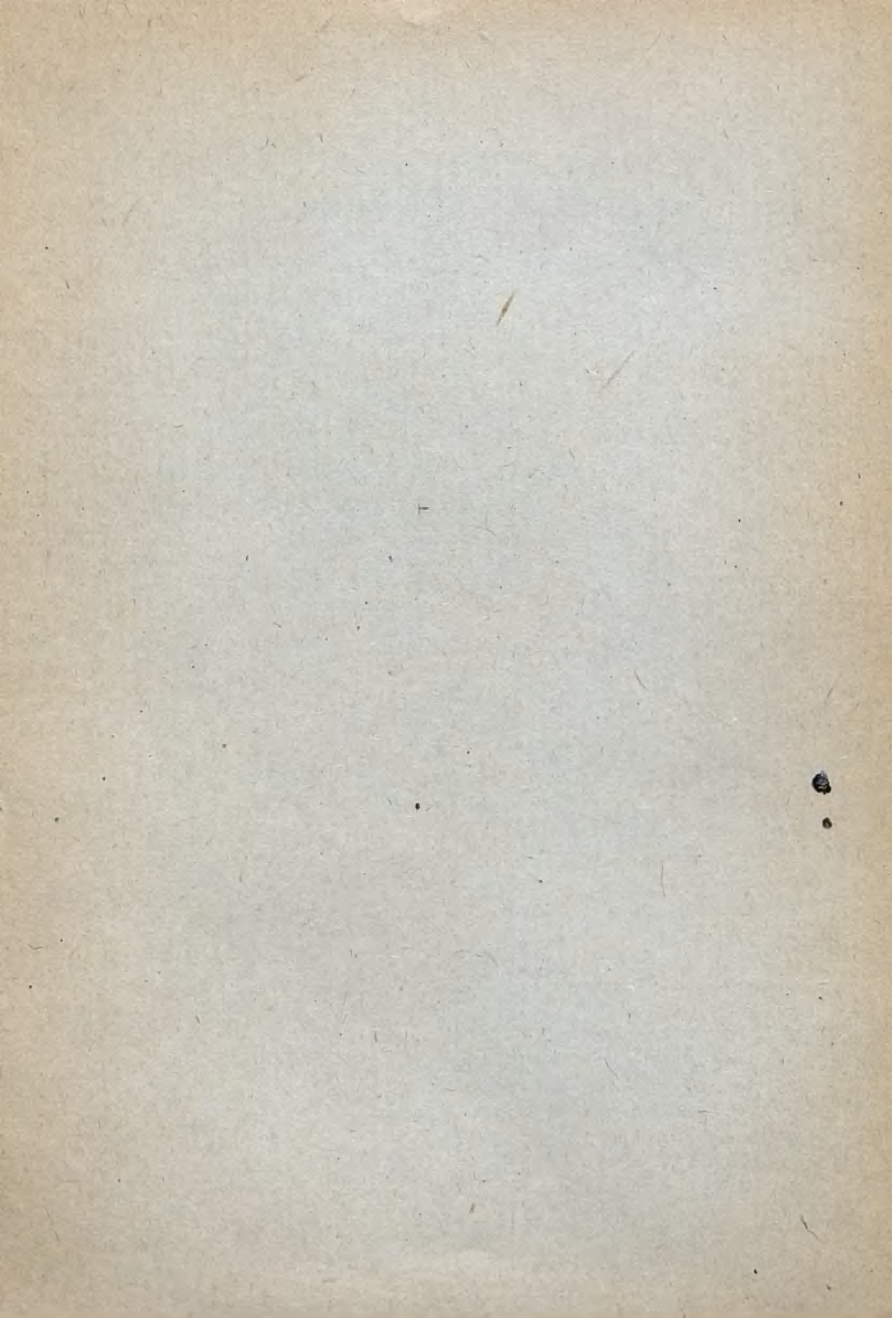
§ 31.

Po rozwiązaniu Spółki następuje likwidacja w granicach przepisów księgi ustaw handlowych, uchwał Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu istniejących zobowiązań.

Katowice, dnia 25 lutego 1922 r.







Biblioteka Śląska w Katowicach

Id: 0030000981958



I 700555

SL