Уст У42 546

УСТАВЪ

Торгово-Промышленнаго

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

„Л. И. Борковскій."

USTAWA

TOWARZYSTWA AKCYJNEGO

Handlowo-Przemysłowego

„Ł. J. Borkowski."

WARSZAWA.
Druk Tow. Akcyjnego S. Orgelbranda Synów,
41. Hoża 41.

1902.

Fp
12183

Уст 442/546

УСТАВЪ

Торгово-Промышленнаго

Акціонернаго-Общества

„Л. И. Борковскій“

USTAWA

Towarzystwa Akcyjnego

Handlowo-Przemysłowego

„Ł. J. Borkowski“

ОФН 26009

Музей книги Румянцевской библиотеки

WARSZAWA
Druk. Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów.
41. Hoża 41.
1902

60059-О

ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ

Варшава, 9 Ноября 1902 года.

УСТАВЪ

USTAWA

На подлинномъ написано: „ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ уставъ сей разсматривать и Высочайше утвердить соизволилъ въ Царскомъ Селѣ, въ 17 день мая 1902 г.“

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь *А. Куломзинъ.*

УСТАВЪ

Торгово-Промышленнаго Акціонернаго Общества „Л. И. БОРКОВСКІЙ.“

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащихъ долевому Товариществу „Торговый домъ Л. И. Борковскій“ складовъ каменнаго угля, желѣза и другихъ металловъ и строительныхъ матеріаловъ: 1) въ Варшавѣ, по Твердой улицѣ, подъ ипотечнымъ № 6313, и по Заокоповой улицѣ, подъ ипотечными №№ 5716 и 6185 и 2) въ м. Домбровѣ, Петроковской губерніи, подъ ипотечнымъ № 464, а также для разработки каменноугольныхъ залежей въ Привислинскихъ губерніяхъ учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Торгово-Промышленное акціонерное Общество Л. И. Борковскій.“

USTAWA

Towarzystwa Akcyjnego Handlowo-Przemysłowego „Ł. J. BORKOWSKI.“

Cel założenia Towarzystwa, jego prawa i obowiązki.

§ 1. Dla nabycia, prowadzenia i rozwinięcia czynności, należących do Towarzystwa udziałowego „Dom handlowy Ł. J. Borkowski“ składów węgla kamiennego, żelaza i innych metali i materyałów budowlanych: 1) w Warszawie przy ulicy Twardej, pod numerem hipotecznym 6313, i przy ulicy Zaokopowej pod numerami hipotecznymi 5716 i 6185 i 2) w Dąbrowie, gub. Piotrkowskiej, pod numerem hipotecznym 464, jak również dla eksploatacyi pokładów węgla kamiennego w guberniach Królestwa Polskiego założone zostaje Towarzystwo akcyjne pod nazwą: „Towarzystwo akcyjne Handlowo-Przemysłowe Ł. J. Borkowski.“

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: жители г. Варшавы Брониславъ Станиславовичъ Борковскій и Адамъ Станиславовичъ Пендзицкій и житель м. Домбровы Станиславъ Станиславовичъ Борковскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошеніи на то всякій разъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 2. Указанные въ предыдущемъ параграфѣ склады, со всѣми принадлежащими къ нимъ строеніями, землею, въ количествѣ около 2.096 кв. саж. въ Варшавѣ и около $^3/_4$ десятины въ м. Домбровѣ, и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцемъ на законномъ основаніи въ собственность Общества, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законно-состоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ со-

Uwaga 1. Założycielami Towarzystwa są: mieszkańcy m. Warszawy, Bronisław syn Stanisława Borkowski i Adam syn Stanisława Piędzicki oraz mieszkaniec wsi Dąbrowy Stanisław syn Stanisława Borkowski.

Uwaga 2. Odstąpienie przez założycieli innym osobom swych praw i obowiązków względem Towarzystwa, dobranie nowych założycieli i wystąpienie kogokolwiek z grona założycieli może nastąpić nie inaczej, jak po uzyskaniu każdorazowego zezwolenia Ministra Skarbu.

§ 2. Wymienione w pierwszym artykule składy ze wszystkiemi należącemi do nich zabudowaniami, ziemią w ilości około 2.096 s. kw. w Warszawie, i około $^3/_4$ dziesięciny w osadzie Dąbrowa Górnicza z całym majątkiem, jak również kontraktami, warunkami i zobowiązaniami, właściciel ustępuje legalnie na własność Towarzystwu, z zachowaniem istniejących w tym względzie przepisów. Ostateczne określenie warunków odstąpienia pomienionego majątku zależy od umowy pierwszego legalnego ogólnego zebrania z właścicielem majątku; wrazie zaś, gdyby do zgody nie doszło, Towarzystwo należy uważać za nieistniejące.

§ 3. Kwestje, dotyczące odpowiedzialności za wszystkie długi i zobowiązania, powstałe przed odstąpieniem majątku Towarzystwa i ciążące tak na właścicielu tegoż, jak i na samym majątku oraz przelanie tych długów i zobowiązań, za zgodą wierzy-

гласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать каменноугольныя залежи и пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Сверхъ передаваемаго Обществу указаннаго выше (§ 2) недвижимаго имущества въ м. Домбровѣ, Обществу разрѣшается пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе, для надобностей предпріятія, земельные участки внѣ городскихъ поселеній въ Привислинскихъ губерніяхъ съ тѣмъ, чтобы пространство пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ означенныхъ губерніяхъ земельныхъ участковъ не превышало въ общей сложности 15 десятинъ. Дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго исповѣданія,—не допускается.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и отно-

cieli, na Towarzystwo, ulegają obowiązującym przepisom prawa cywilnego.

§ 4. Towarzystwo ma prawo, z zachowaniem istniejących przepisów prawa i praw osób prywatnych, nabywać na własność pokłady węgla kamiennego; nabywać, urządzać na nowo i dzierżawić odpowiadające celowi założenia Towarzystwa zakłady przemysłowe i handlowe, oraz niezbędny w tym celu majątek ruchomy i nieruchomy.

Uwaga. Oprócz odstępowanego Towarzystwu wspomnianego wyżej (§ 2) majątku nieruchomego w Dąbrowie, ma ono prawo nabywania na własność, lub czasowe posiadanie i użytkowanie dla potrzeb przedsiębierstwa kawałki ziemi po za obrębem miast, w guberniach Nadwiślańskich, pod warunkiem, aby przestrzeń nabytej przez Towarzystwo, w wymienionych gu. berniach ziemi nie przewyższała 15 dziesięcin. Po za tem Towarzystwo nie ma prawa, pod żadnym tytułem, nabywać nieruchomości, w miejscowościach, w których prawo zabrania nabywania nieruchomości cudzoziemcom i osobom wyznania mojżeszowego.

§ 5. Towarzystwo, jego kantory i ajenci pod względem podatków państwowo-przemysłowych, celnych, stemplowych, oraz innych opłat ogólnych i miejscowych, podlegają wszelkim przepisom i postanowieniom ogólnym oraz przedsiewzięć Towarzystwa

сительно предпріятія Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ „ Правительственномъ Вѣстникѣ, “ „Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли“ (указателѣ правительственныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и „Варшавскомъ Дневникѣ“, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 750.000 рублей, раздѣленныхъ на 3.000 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителями и приглашенными ими къ участію въ предпріятіи лицами, по взаимному соглашенію, причемъ, взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу его разрѣшается получить акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ

dotyczącym, obecnie w Cesarstwie obowiązującym, a także tym, jakie w tym przedmiocie w przyszłości wydane będą.

§ 6. Ogłoszenia Towarzystwa we wszelkich wypadkach przez prawo oraz w niniejszej ustawie wskazanych zamieszczane będą: w „Gońcu urzędowym," w „Gońcu finansów, przemysłu i handlu" (w dziale rozporządzeń rządowych, odnośnie Ministerjum finansów), w wiadomościach obu stolic, w miejscowych „Wiadomościach Gubernialnych" i „Warszawskim Dniewniku," z zachowaniem istniejących przepisów.

§ 7. Towarzystwo posiada pieczęć z wymieniem swej nazwy (§ 1).

Kapitał Towarzystwa, akcye, prawa i obowiązki ich właścicieli.

§ 8. Kapitał zakładowy Towarzystwa oznacza się na summę 750.000 rubli, podzieloną na 3.000 akcyj po 250 rubli każda.

§ 9. Ogólna ilość akcyj, w § 8 oznaczona, rozdziela się pomiędzy założycieli i osoby przez nich dobrane do udziału w przedsiewzięciu, stosownie do wzajemnego porozumienia się, jednakże za oddany Towarzystwu majątek, w § 2 wskazany, właściciel może otrzymać akcye Towarzystwa po nominalnej ich wartości i w ilości, określonej przez wzajemne porozumienie się jego z pierwszem ogólnem zebra-

общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ оплатою этихъ акцій, взамѣнъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Примѣчаніе. Оставленные за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запис憂 взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Финансовъ удостовѣренія о поступленіи въ Учрежденія Государственнаго Банка основнаго капитала, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

niem akcyonaryuszów, płacąc za akcye wymienionym wyżej majątkiem.

Uwaga. Akcye należące do założycieli winny być deponowane przez Zarząd Towarzystwa w instytucyach Banku Państwa i nie mogą być przekazywane osobom trzecim, przed zatwierdzeniem przez Ogólne Zebranie sprawozdania za pierwszy rok operacyjny.

§ 10. Sumę, należną za akcye, z wyjątkiem tych akcyj, które według § 9, będą wydane za odstąpiony Towarzystwu majątek, uczestnicy wnoszą w ciągu 6-ciu miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, jednorazowo i w całości; uskutecznione wpłaty winny być zapisane w odpowiednich księgach przy jednoczesnem wydaniu pokwitowania z odbioru pieniędzy, podpisanego przez założycieli, następnie zaś winny być wydane przez tychże założycieli i same akcye. Pieniądze otrzymane za akcye, deponowane być winny przez założycieli w instytucyach Banku Państwa i tam przechowane do zażądania takowych przez Zarząd Towarzystwa. Następnie po przedstawieniu Ministrowi Skarbu poświadczenia o wpływie do instytucyi Banku Państwa kapitału zakładowego, Towarzystwo rozpoczyna swoją działalność.

W razie, gdyby to wszystko nie zostało wypełnione, Towarzystwo uważa się za niedoszłe do skutku i pieniądze, wniesione na akcye, winny być zwrócone komu należy.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X. ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.

§ 11. Объ учрежденіи и открытіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министровъ Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцій, по прежней цѣнѣ, на общую сумму не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (750.000 рублей), но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнительныя акціи Общества выпускаются по прежней цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Uwaga. Księgi do zapisywania wniosków na akcye prowadzone być winny z zachowaniem przepisów, wskazanych w pp. 4—10 Art. 2166, T. X, części I Zbioru Praw wyd. 1900 r. przedstawione Magistratowi m. Warszawy, celem oparafowania i przyłożenia pieczęci.

§ 11. O założeniu i rozpoczęciu przez Towarzystwo swych czynności, jak również o niedojściu Towarzystwa do skutku (§§ 2 i 10), w pierwszym wypadku—Zarząd, a w drugim założyciele zawiadamiają Ministrów Skarbu i Rolnictwa i Dóbr Państwowych i podają przez publikacyę do ogólnej wiadomości.

§ 12. Następnie, z rozwojem działalności Towarzystwa, może ono w miarę potrzeby powiększyć swój kapitał, wypuszczając akcye dodatkowe po cenie pierwotnej, na ogólną sumę, nie przewyższającą pierwotnego kapitału (750.000 rubli) nie inaczej wszakże, jak z mocy uchwały Ogólnego Zgromadzenia akcyonaryuszów i każdorazowo na zasadzie zezwolenia Ministra Skarbu, wyjednywanego w drodze przezeń wskazanej.

Uwaga. Chociaż akcye dodatkowe wypuszczane będą po cenie pierwotnej, jednakże na każdą z nowo wypuszczonych przez Towarzystwo akcyj, winna być uiszczona przez nabywcę po nad cenę nominalną, jeszcze stosowna premja, równająca się przypadającej na każda akcję poprzednich emisyj części kapitału zapasowego Towarzystwa, według ostatniego bilansu i zebrane tą drogą premje będą przeznaczone na powiększenie tegoż kapitału zapasowego.

§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ имѣютъ владѣльцы акцій предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣшенія Министра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фамилія владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

Примѣчаніе. Акціи общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ бумагъ.

§ 15. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Przy wypuszczaniu nowych akcyj, pierwszeństwo nabycia, mają właściciele akcyj poprzednich emisyj w stosunku do ilości przez nich posiadanej; jeżeli zaś akcye nowej emisyi nie będą rozebrane całkowicie przez właścicieli akcyj poprzednich emisyj, to na pozostałą ich ilość otwiera się za zezwoleniem Ministra Skarbu i na warunkach poprzednio przez niego zatwierdzonych zapis publiczny.

§ 14. Akcye Towarzystwa mogą być imienne lub na okaziciela, stosownie do żądania ich właścicieli. Na akcyach imiennych oznaczane będą: stan, imię i nazwisko właściciela. Akcye będą wycinane z księgi, oznaczone numerami kolejnymi i wydawane za podpisem trzech członków Zarządu, kasyera i buchaltera, oraz zaopatrzone pieczęcią Towarzystwa.

Uwaga. Akcye Towarzystwa i arkusze kuponowe winny być drukowane w Ekspedycyi przygotowania papierów Państwowych.

§ 15. Do każdej akcyi dołącza się arkusz kuponowy na odbiór dywidendy w ciągu lat dziesięciu; na kuponach oznaczone będą numery akcyi, do których takowe należą i lata w kolejnym porządku. Po upływie lat dziesięciu wydawane będą właścicielom akcyj nowe arkusze kuponowe w taki sam sposób na następne dziesięć lat i t. d.

§ 16. Передача именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому, а также стороннимъ лицамъ, дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя при соотвѣтственномъ объявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій Общества на предъявителя совершается безъ всякихъ формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 17. Биржевое обращеніе акцій допускается не ранѣе опубликованія отчета за первый операціонный годъ Общества, и во всякомъ случаѣ, не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

§ 18. Купоны къ именнымъ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ послѣднемъ случаѣ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій, или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по происшествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено ника-

§ 16. Odstąpienie akcyj imiennych przez jednego z posiadaczy drugiemu, a także osobom obcym, uskutecznia się przez cesyę na akcjach, które z odpowiedniem oświadczeniem winny być przedstawione Zarządowi dla odnotowania przelewu w księgach. Sam Zarząd zaznacza przelew na akcjach tylko w wypadkach przewidzianych w art. 2167 T. X części I Zbioru Praw wyd. 1900 roku oraz na mocy decyzyi sądowych. Przechodzenie akcyj Towarzystwa na okaziciela od jednej osoby do drugiej odbywa się bez wszelkich formalności i za właściciela akcyi na okaziciela uważa się zawsze ta osoba, która ma je w swoich rękach.

§ 17. Obroty giełdowe akcyami mogą mieć miejsce nie wcześniej jak po ogłoszeniu sprawozdania za pierwszy rok operacyjny Towarzystwa i w każdym razie tylko za zezwoleniem Ministra Skarbu.

§ 18. Kupony od akcyj imiennych nie mogą być przekazywane oddzielnie od akcyj, z wyjątkiem kuponów za rok bieżący; w tym ostatnim wypadku żadne zaznaczenie na kuponach, ani ogłoszenia o ich przekazaniu nie są wymagalne.

§ 19. W razie zaginięcia akcyj imiennych lub kuponów od nich z wyjątkiem kuponów za rok bieżący, właściciel obowiązany jest zawiadomić o tem piśmiennie Zarząd z wyszczególnieniem numerów zaginionych akcyj lub kuponów. Zarząd czyni o tem obwieszczenie na koszt poszkodowanego. Jeżeli po upływie sześciu miesięcy od daty obwieszczenia nie

кихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ къ именнымъ акціямъ, а равно акцій на предъявителя и купоновъ къ нимъ, правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, а утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковыя выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ Варшавѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Примѣчаніе. Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 22) два директора и одинъ кандидатъ должны быть русскими подданными не іудейскаго исповѣданія, причемъ кандидатъ изъ иностранныхъ под-

będą otrzymane żadne wiadomości o zaginionych akcjach lub kuponach, wydane będą nowe akcje lub kupony pod poprzednimi numerami z zaznaczeniem, iż takowe wydane zostały w zamian za zaginione. O zaginieniu kuponów za rok bieżący od imiennych akcyj, oraz akcyi na okaziciela i kuponów od nich Zarząd żadnych oświadczeń nie przyjmuje i poszkodowany traci prawo do otrzymania za nie dywidendy. Z nadejściem terminu wydawania nowych arkuszy kuponowych od akcyj na okaziciela, takowe wydają się posiadaczom tych akcyj.

§ 20. W razie śmierci posiadacza akcyj, a także w razie urządzenia nad jego majątkiem opieki, opiekunowie ze stanowiska swego żadnych szczególnych praw w Towarzystwie nie mają i na równi z innymi posiadaczami akcyj podlegają ogólnym przepisom niniejszej ustawy.

Zarząd Towarzystwa, jego prawa i obowiązki.

§ 21. Kierownictwo sprawami Towarzystwa należy do Zarządu, mającego swe siedlisko w Warszawie i złożonego z trzech dyrektorów, wybieranych przez Ogólne Zgromadzenie akcyonaryuszów.

Uwaga. Z ogólnej liczby trzech dyrektorów i dwóch kandydatów (§ 22) dwaj dyrektorzy i jeden kandydat winni być rosyjskimi poddanymi wyznania nie mojżeszowego; kandydat obcy poddany lub wyznania mojżeszowego, może

данныхъ или лицъ іудейскаго исповѣданія можетъ вступать въ исправленіе должности только директора изъ иностранныхъ же подданныхъ или лицъ іудейскаго исповѣданія. Директоры-распорядители (§ 29), повѣренные по дѣламъ горной промышленности и завѣдующіе и управляющіе недвижимымъ имуществомъ Общества должны быть русскими подданными не іудейскаго исповѣданія.

§ 22. Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія директора до срока, избираются общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата, которые, за время занятія должности директора, пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ

sprawować obowiązki tylko w zastępstwie dyrektora mojżeszowego wyznania lub obcego poddanego. Dyrektorzy-zarządzający (§ 29), pełnomocnicy w sprawach przemysłu górniczego, zawiadujący i rządzący majątkiem nieruchomym Towarzystwa, winni być poddanymi rosyjskimi, wyznania nie mojżeszowego.

§ 22. Dla zastępstwa któregokolwiek z dyrektorów na czas nieobecności lub choroby tegoż, jak również na wypadek śmierci lub wystąpienia dyrektora przed terminem, Ogólne Zgromadzenie akcyonaryuszów wybiera dwóch zastępców, którzy przez czas pełnienia obowiązków dyrektora korzystają ze wszystkich praw i przywilejów do tego stanowiska przywiązanych.

§ 23. Na dyrektorów i ich zastępców wybierane być mogą osoby, posiadające na własne imię nie mniej jak pięćdziesiąt akcyj, które przez cały czas zajmowania urzędu przez wybraną osobę przechowują się w kasie Towarzystwa lub w instytucyach Banku Państwa i nie mogą być nikomu odstępowane przed zatwierdzeniem sprawozdania i bilansu za ostatni rok pozostawania właścicieli akcyj na urzędzie dyrektorów lub zastępców. Ogólne Zebranie ma prawo w razie braku odpowiednich kandydatów na dyrektorów i ich zastępców, którzyby posiadali wymaganą ilość akcyj, wybrać na powyższe urzędy osoby, nie posiadające określonej wyżej ilości akcyj, z tem wszakże zastrzeżeniem, aby wybrany

должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь

§ 25. Кандидатъ, поступившій на мѣсто выбывшаго директора, остается въ составѣ правленія до окончанія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 26. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ годичнаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Общества могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 44), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступившихъ за акціи общества денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39

nabył na własne imię w ciągu miesiąca od chwili wyboru wymaganą ilość akcyj.

§ 24. Po upływie roku od pierwszego wyboru dyrektorów i zastępców, ustępuje corocznie jeden dyrektor i jeden zastępca, początkowo przez losowanie, a następnie według starszeństwa objęcia obowiązków, na miejsce zaś ustępujących wybierani będą nowi dyrektorowie i zastępcy. Ustępujący dyrektor i zastępca mogą być wybierani ponownie.

§ 25. Zastępca, obejmujący obowiązki ustępującego dyrektora, pozostaje w składzie Zarządu do końca okresu, na jaki wybrany był dyrektor, nie dłuższy wszakże nad czas własnej kadencyi.

§ 26. Po pierwszem Ogólnem Zebraniu, zwołanem przez założycieli, następnie zaś corocznie po Ogólnem rocznem Zebraniu, Dyrektorowie wybierają z pomiędzy siebie prezesa i zastępcę jego.

§ 27. Członkowie Zarządu za pracę swoją w kierowaniu interesami Towarzystwa mogą otrzymywać oprócz wynagrodzenia procentowego od czystych zysków (§ 44) i stałą płacę, według decyzyi Ogólnego Zebrania akcyonaryuszów.

§ 28 Zarząd zawiaduje wszystkiemi interesami i funduszami Towarzystwa na wzór dobrze urządzonego domu handlowego. Do obowiązków jego należy: a) przyjmowanie wniosków wpłacanych za akcye Towarzystwa i wydawanie samych akcji; b) urządzenie na sposób handlowy buchalteryi, kasy i korespondencyi, jak również układanie na zasadzie

—41, годовыхъ отчета, баланса, смѣты плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа товаровъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общеста, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей,

§§ 39—41 rocznego sprawozdania, bilansu, budżetu i planu działań; c) mianowanie potrzebnych pracowników Towarzystwa, oznaczenie ich zajęć i wynagrodzenia, oraz uwalnianie ich od obowiązków; d) wynajem magazynów, mieszkań i innych lokali; e) ubezpieczanie majątku Towarzystwa; f) wystawianie i płacenie weksli i innych terminowych zobowiązań w granicach oznaczonych przez Ogólne Zebranie; g) dyskonto weksli wystawionych na rzecz Towarzystwa; h) zawieranie w imieniu Towarzystwa kontraktów i umów tak z władzami rządowemi, jak i z towarzystwami prywatnemi, zarządami miejskiemi, instytucyami ziemskiemi, stanowemi i osobami prywatnemi; i) udzielanie upoważnień osobom przyjętym do służby Towarzystwa, nie wyłączając i tych, które do tej służby wybrane zostaną przez Ogólne Zebranie; k) zawieranie aktów prawnych przy nabywaniu i sprzedawaniu własności nieruchomej; l) zwoływanie Ogólnych Zebrań akcyonaryuszów i w ogóle zawiadywanie i zarządzanie wszelkiemi bez wyjątku sprawami, dotyczącemi Towarzystwa, w granicach zakreślonych przez Ogólne Zebranie. Bliższe wyszczególnienie czynności Zarządu, granice jego praw i obowiązków wskazane będą w instrukcyi, zatwierdzanej i zmienianej przez Ogólne Zebranie akcyonaryuszów.

§ 29. Dla bezpośredniego zarządzania interesami Towarzystwa, Zarząd za zezwoleniem Ogólnego Zebrania akcyonaryuszów może wybrać z pomiędzy

или же изъ стронних̀ъ лицъ, одного или нѣсколькихъ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотренію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 пятидесяти акцій, еще не менѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляются опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 31. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ уста-

siebie lub z pomiędzy osób obcych jednego lub więcej dyrektorów zarządzających, wyznaczając im wynagrodzenie według uznania Ogólnego Zebrania. Każdy z dyrektorów zarządzających, jeśli został wybrany z pomiędzy członków Zarządu, winien złożyć, oprócz oznaczonych w § 23 pięćdziesięciu akcyj, jeszcze nie mniej jak pięćdziesiąt akcyj, które zachowane będą wedle przepisu tegoż artykułu. Zarząd udziela dyrektorom zarządzającym instrukcyę, zatwierdzaną i zmienianą przez Ogólne Zebranie. Dyrektorowie zarządzający zwołują posiedzenia Zarządu we wszystkich sprawach, których sami z mocy instrukcyi rozstrzygać nie mają prawa. Jeżeli dyrektorowie zarządzający wybrani będą nie z pomiędzy członków Zarządu, to zakres ich praw i obowiązków, jak również wysokość składanej przez nich kaucyi, ustanawia się przez oddzielne kontrakty. Tacy dyrektorowie zarządzający uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z prawem głosu tylko doradczego.

§ 30. Zarząd ponosi wydatki na mocy budżetów, zatwierdzanych corocznie przez Ogólne Zebranie akcyonaryuszów. Zebranie oznacza, do jakiej sumy Zarząd może wydatkować po nad budżet, w wypadkach nie cierpiących zwłoki, pod odpowiedzialnością przed Ogólnem Zebraniem za konieczność i skutki wydatku; każdy taki wydatek winien być przedstawiony do rozpatrzenia najbliższemu Ogólnemu Zebraniu.

§ 31. Sumy, wpływające do Zarządu, nie przeznaczone do natychmiastowego wydatkowania, składane będą na imię Towarzystwa w jednej z insty-

новленій на имя Общества, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 33. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Общества.

Примѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, въ Привислинскихъ губерніяхъ, въ отношеніи переписки, сношеній и счетоводства Общество соблюдаетъ слѣдующія правила: а) всѣ вообще сношенія Общества и его уполномоченныхъ съ правительственными учрежденіями и лицами должны происходить на русскомъ языкѣ; б) на всѣ запросы, ходатайства и требованія, какъ письменныя, такъ и словесныя, поступающія отъ другихъ частныхъ Обществъ или лицъ и изложенныя по-русски, Общество должно отвѣчать на томъ-же русскомъ языкѣ; в) все внутреннее дѣлопроизводство Общества, не исключая

tucyj kredytowych, a otrzymywane na nie świadectwa i w ogóle wszystkie dowody przechowywane będą w Zarządzie.

§ 32. Wszelka korespondencja w sprawach Towarzystwa prowadzoną będzie w imieniu Zarządu i podpisywaną przez jednego z dyrektorów.

§ 33. Weksle, plenipotencye, kontrakty, umowy, nabycia nieruchomości i inne akty, również żądania zwrotu przez instytucye kredytowe sum Towarzystwa, winny być podpisywane najmniej przez dwóch członków Zarządu. Czeki z rachunków bieżących podpisywane będą przez jednego z dyrektorów, upoważnionego do tego przez uchwałę Zarządu. Do odbioru z poczty pieniędzy, przesyłek i dokumentów wystarcza podpis jednego z członków Zarządu, opatrzony pieczęcią Towarzystwa.

Uwaga 1. Cała korespondencya w sprawach Towarzystwa, wszelkie co do nich porozumienia i rachunkowość w granicach Państwa Rosyjskiego winny być prowadzone w języku rosyjskim. Co się tyczy korespondencyi, porozumień i rachunkowości Towarzystwa w guberniach Nadwiślańskich, to należy zachować przepisy następujące: a) wszystkie w ogóle porozumienia Towarzystwa i jego pełnomocników z instytucyami i osobami rządowemi odbywać się winny w języku rossyjskim; b) na wszystkie zapytania, prośby i żądania w języku rossyjskim, tak piśmienne jak i ustne, pochodzące od innych prywatnych Towarzystw lub osób, Towarzystwo obowiązane odpowiadać w tymże języku; c) wszelkie czynności wewnętrzne Towarzystwa,

протоколовъ и журналовъ засѣданій, счетоводство и отчетность должны быть ведены на одномъ лишь русскомъ языкѣ. Притомъ упомянутыя требованія, насколько таковыя относятся къ счетоводству и отчетности, ограничиваются составленіемъ на русскомъ языкѣ бухгалтерскихъ книгъ и отчетовъ, воспроизводящихъ ихъ данныя; публикаціи же отчетныхъ данныхъ во всеобщее свѣдѣніе могутъ быть допускаемы и въ переводѣ на польскій языкъ съ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы польскій переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ (en regard), и г) сношенія Общества съ другими частными обществами и лицами допускаются на польскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. При измѣненіи числа подписей какъ на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, опредѣляется срокъ, съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, образованныхъ на основаніи судебныхъ

nie wyłączając protokółów i dzienników posiedzeń, buchalteryi i rachunkowości winny być prowadzone tylko w języku rossyjskim. Przytem wyżej wspomniane żądania, o ile dotyczą buchalteryi i rachunkowości, ograniczają się do prowadzenia w rossyjskim języku ksiąg buchalteryjnych i do sprawozdań, wykazujących ich dane; podanie zaś sprawozdań do ogólnej wiadomości dozwolone jest również i w tłomaczeniu na język polski, z tym jednak warunkiem, ażeby tłomaczenie polskie drukowane było równolegle z tekstem rosyjskim (en regard); d) stosunki Towarzystwa z innemi prywatnemi Towarzystwami i osobami dozwolone są w języku polskim.

Uwaga 2. W razie zmian co do ilości podpisów, tak na wydawanych przez Zarząd dokumentach, jako też na żądaniach o wypłaty sum Towarzystwa przez instytucye kredytowe, Zarząd za zezwoleniem Ministra Skarbu określa termin, od którego zmiana staje się obowiązującą—i o tem winien zawiadomić odpowiednie instytucye kredytowe.

§ 34. W razach koniecznej potrzeby Zarząd mocen jest bez specyalnego upoważnienia przedsiębrać starania u władz rządowych i u osób urzędowych, przyczem Zarządowi przysługuje prawo upoważniać w tych wypadkach jednego z dyrektorów, lub osobę obcą; jednakże w sprawach sądowych, prowadzonych na mocy ustaw sądowych CESARZA

уставовъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА, II, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распорядителями.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Примѣчаніе. Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потре-

ALEKSANDRA II, winien być stosowany przepis art. 27 Ust. Post. Cyw.

§ 35. Zarząd ma prawo upoważniać każdego z dyrektorów zarządzających przez szczególne pełnomocnictwo do działania we wszystkich wypadkach, gdzie jest wymagana łączna działalność dyrektorów, wyjąwszy podpisywanie akcyi (§ 14), pod odpowiedzialnością Zarządu przed Towarzystwem za wszystkie czynności wypełnione przez dyrektorów zarządzających na mocy takiego upoważnienia.

§ 36. Zarząd zbiera się stosownie do potrzeby, nie rzadziej wszakże jak raz na miesiąc. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność trzech członków Zarządu. Z posiedzeń Zarządu spisywane będą protokóły, podpisywane przez wszystkich obecnych członków.

§ 37. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, w razie zaś równości zdań kwestya sporna przedstawioną być winna do decyzyi Ogólnego Zebrania. Pod rozpoznanie Ogólnego Zebrania poddane będą również wszystkie te kwestye, w których Zarząd lub Komisya Rewizyjna (§ 41) uzna za konieczne działać za ogólną zgodą akcyonaryszów,— a także te, których Zarząd z mocy niniejszej ustawy i zatwierdzonej przez Ogólne Zebranie instrukcyi, sam rozstrzygać nie jest władny.

Uwaga Jeżeli dyrektor, nie zgadzający się z uchwałą Zarządu, zażąda wciągnięcia tego do

буетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окончанія срока ихъ службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число членовъ правленія и сроки ихъ избранія (§§ 21, 22 и 24); число акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями въ кассу Общества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 23 и 29), порядокъ замѣщенія выбывающихъ деректоровъ (§ 25), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), порядокъ веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 32 и 33) и сроки обязательнаго созыва правленія (§ 36), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Финансовъ.

protokółu, to przestaje być odpowiedzialnym za skutki zapadłej uchwały.

§ 38. Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki na mocy praw ogólnych i przepisów niniejszej ustawy, a w wypadkach rozporządzeń prawu przeciwnych, przekroczenia władzy, niedbalstwa i pogwałcenia zarówno niniejszej ustawy, jakoteż i uchwał Zebrań Ogólnych, podlegają odpowiedzialności na mocy ogólnych przepisów prawa.

Uwaga 1. Członkowie Zarządu mogą być usuwani z decyzyi Ogólnego Zebrania akcyonaryuszów nawet przed upływem terminu ich służby.

Uwaga 2. Przepisy w niniejszym dziale ustawy zawarte, określające siedlisko Zarządu, ilość członków Zarządu i okres ich obowiązków (§§ 21, 22 i 24), ilość akcyi, składanych przez członków Zarządu i przez dyrektorów-zarządzających w kasie Towarzystwa przy objęciu przez nich obowiązków (§§ 23 i 29) porządek zastępstwa ustępujących ze swego stanowiska dyrektorów (§ 25), wybór przewodniczącego w Zarządzie (§ 26), sposób prowadzenia korespondencyi w interesach Towarzystwa i podpisywania dokumentów, wystawianych przez Zarząd (§§ 32 i 33), oraz terminy obowiązkowego zwoływania Zarządu (§ 36) mogą być zmieniane przez uchwały Ogólnego Zebrania akcyonaryuszów, zatwierdzone przez Ministra Skarbu.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Общества считается съ 19-го декабря по 19-е декабря. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявлющимъ о желаніи получить ихъ Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года можетъ быть измѣняемъ, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Финансовъ.

§ 40. Отчетъ долженъ содержить въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ про-

Rachunkowość w interesach Towarzystwa, podział zysków i wypłata dywidendy.

§ 39. Rok operacyjny Towarzystwa liczy się od dnia 19 grudnia do dnia 19 grudnia. Za każdy ubiegły rok Zarząd sporządza, celem przedstawienia do rozpatrzenia i zatwierdzenia Ogólnego zwyczajnego rocznego zebrania (§ 49), szczegółowe roczne sprawozdanie z czynności Towarzystwa i bilans. Drukowane egzemplarze rocznego sprawozdania i bilansu wydawane będą w Zarządzie Towarzystwa na dwa tygodnie przed Ogólnem rocznem Zebraniem wszystkim akcyonaryuszom, którzy tego zarządają. Jednocześnie stają się dostępne dla akcyonaryszów, w ciągu godzin biurowych, księgi Zarządu wraz ze wszystkimi rachunkami, dokumentami i aneksami, dotyczącymi sprawozdania i bilansu.

Uwaga. Sposób liczenia roku sprawozdawczego może ulec zmianie z mocy uchwały Ogólnego Zebrania, zatwierdzonej przez Ministra Skarbu.

§ 40. Sprawozdanie powinno obejmować szczegółowo następujące główne pozycye: a) stan kapitałów: zakładowego ze wskazaniem w passywach oddzielnie kapitału, wniesionego w gotówce i wydanego akcyami za oddany Towarzystwu majątek, według § 9, zasobowego i amortyzacyjnego; jednakże kapitały Towarzystwa, zawarte w papierach procentowych, winny być wykazywane nie wyżej ceny, za

центныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комиссія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, представляющіе $^1/_5$ часть всѣхъ предъявленныхъ въ общее собраніе акцій, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной комиссіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной комиссіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной комиссіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной комиссіи предоставляется, съ

jaką nabyte zostały; jeżeli zaś kurs tych papierów w dniu sporządzenia bilansu będzie niższy od ceny kupna, to w takim razie wartość ich winna być wykazaną według kursu giełdowego w dniu zamknięcia rachunków; b) ogólny przychód i rozchód za czas sprawozdawczy; c) wykaz wydatków na wynagrodzenie urzędników Towarzystwa i innych kosztów administracyjnych; d) stan majątku Towarzystwa i jego zapasów; e) wykaz długów i wierzytelności Towarzystwa; f) rachunek zysków i strat, wreszcie g) rachunek czystego zysku i projekt rozdziału takowego.

§ 41. Dla sprawdzenia sprawozdania i bilansu wybierana będzie na rok wcześniej Komisya Rewizyjna z pięciu akcyonaryuszów, nie będących członkami Zarządu ani też zajmujących jakiekolwiek urzędy w Towarzystwie, czy to z wyboru przez Ogólne Zebranie, czy też mianowanych na takowe przez Zarząd Towarzystwa. Akcyonaryusze, posiadający $^1/_5$ część wszystkich przedstawionych na Ogólnem Zebraniu akcyi, mają prawo wybrać jednego członka Komisyi Rewizyjnej i nie biorą udziału w wybieraniu pozostałych czterech członków, mających wejść w skład Komisyi Rewizyjnej. Członkowie Zarządu i dyrektorzy-zarządzający po ustąpieniu z zajmowanych przez nich urzędów, nie mogą być wybierani na członków Komisyi Rewizyjnej w przeciągu dwóch lat po ustąpieniu. Komisya Rewizyjna może, za zezwoleniem

разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комиссія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета и баланса, ревизіонная комиссія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комиссіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комиссія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить комиссіи всѣ необходимые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной комиссіи представляются также смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ комиссіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная комиссія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная комиссія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній отдѣльныхъ членовъ комиссіи. Означенные протоколы, равно всѣ

Ogólnego Zebrania, korzystać w swych pracach z pomocy ekspertów.

Komisya Rewizyjna obowiązana jest nie później jak na miesiąc przed Ogólnem Zebraniem przystąpić do sprawdzenia kasy i kapitałów i rozpatrzenia wszystkich odnoszących się do sprawozdania i bilansu ksiąg, rachunków, dokumentów i wogóle czynności Towarzystwa. Po sprawdzeniu sprawozdania i bilansu Komisya Rewizyjna składa Zarządowi swe wnioski w tym przedmiocie, a Zarząd wnosi te wnioski po dodaniu do nich swych wyjaśnień pod rozpatrzenie Ogólnego Zebrania.

Komisya Rewizyjna może dopełniać obejrzenia i rewizyi całego mienia Towarzystwa na miejscu i sprawdzać wykonane w ciągu roku roboty i poczynione wydatki. Dla wykonania takich czynności Zarząd obowiązany jest dostarczyć Komisyi wszystkich potrzebnych ku temu środków. Dla uprzedniego rozpoznania powinny być złożone tejże Komisyi budżet i plan działalności na rok następny i takowe wraz z wnioskami Komisyi Zarząd przedstawia Ogólnemu zebraniu akcyonaryuszów. Komisyi Rewizyjnej przysługuje również prawo, o ile to uzna za potrzebne, żądać, aby Zarząd zwołał nadzwyczajne Ogólne Zebranie akcyonaryuszów (§ 49).

Komisya Rewizyjna obowiązana jest spisywać protokóły ze swych posiedzeń, włączając w takowe wszystkie roztrząsane wnioski i oddzielne zdania każdego z członków komisyi. Wyżej wspomniane protokóły, sprawozdania i wnioski Komisyi Rewizyjnej

доклады и заключенія ревизіонной комиссіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмотрѣніе ближайшаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются во всеобщее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годоваго отчета и баланса и въ редакцію „Вѣстника финансовъ, промышленности и торговли," для публикаціи, заключительнаго баланса и извлеченія изъ годоваго отчета, правленіе Общества руководствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго, 8 іюня 1898 г., Положенія о государственномъ промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964 1898 года), отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 104 и 164 того же Положенія.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строеній и десяти процентовъ—прочаго недвижимаго и движимаго имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 6% на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать озна-

winny być przedstawione przez Zarząd wraz z jego objaśnieniami do rozpatrzenia najbliższemu Zebraniu akcyonaryuszów.

§ 42. Sprawozdanie i bilans, po zatwierdzeniu ich przez Ogólne Zebranie, podawane będą do wiadomości publicznej i przedstawiane w trzech egzemplarzach Ministeryum Skarbu, Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

§ 43. W kwestyi przedstawienia rocznego sprawozdania i bilansu miejscowej Izbie Skarbowej oraz redakcyi „Gońca Finansów, przemysłu i handlu," w celu ogłoszenia bilansu zamknięcia i wyciągu z rocznego sprawozdania—Zarząd Towarzystwa kieruje się art. 102, 103, 104, 107 i 110 Najwyżej zatwierdzonej, 8 Czerwca 1898 roku, ustawy o podatku przemysłowym (Zbiór praw i rozp. rząd. art. 964, 1898 r.)—odpowiadając za niewykonanie powyższego według art. 104 i 164 tejże ustawy.

§ 44. Po zatwierdzeniu sprawozdania przez Ogólne Zebranie z czystego zysku rocznego t. j. z sumy pozostałej po zaspokojeniu wszystkich wydatków i strat, potrącone będzie co najmniej 5% na kapitał zasobowy, nie więcej jak 5% na amortyzacyę budynków, oraz nie więcej jak 10% na amortyzacyę reszty majątku ruchomego i nieruchomego, do czasu całkowitego umorzenia. Jeśli pozostała suma nie będzie przewyższać 6% od kapitału zakładowego, to przeznacza się ona na dywidendę od akcyi; jeżeli zaś suma ta będzie przewyższać 6%, to nadwyższka po nad 6%, po obliczeniu z niej określone-

ченные 6%, то излишекъ сверхъ 6%, за отчисленіемъ изъ него опредѣленнаго общимъ собраніемъ процента въ пользу членовъ правленія, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Примѣчаніе. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ.

§ 47. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

go przez Ogólne Zebranie procentu na korzyść członków Zarządu, użyta zostanie według uznania Ogólnego Zebrania.

§ 45. Obowiązkowe strącanie na fundusz zasobowy trwa dotąd, dopóki tenże nie stanie się równym jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Obowiązkowe strącanie ponawia się, o ile część funduszu zasobowego wydatkowaną zostanie.

Uwaga. Kapitał zasobowy może być lokowany w taki jedynie sposób, aby realizacya jego była zapewnioną bez wszelkiej trudności.

§ 46. Kapitał zasobowy przeznacza się wyłącznie na zaspokojenie wydatków nieprzewidzianych. Wydatkowanie z funduszu zasobowego uskutecznia się nie inaczej jak na mocy uchwały Ogólnego Zebrania akcyonaryuszów.

§ 47. O czasie i miejscu wypłaty dywidendy Zarząd podaje do wiadomości publicznej.

§ 48. Dywidenda, nie zażądana w ciągu lat dziesięciu przechodzi na własność Towarzystwa, z wyjątkiem tych wypadków, w których przedawnienie uważa się za przerwane z mocy prawa. W wypadkach takich z sumami dywidendowemi należy postępować stosownie do wyroków sądowych lub decyzyi opiekuńczych. Od dywidendy, niepodniesionej w czasie właściwym i zalegającej w kasie Zarządu, procenty płacone nie będą.

Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 18-го мая, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной комиссіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой части основнаго капитала, или ревизіонной комиссіи (§ 41). При предъявленіи требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о созывѣ собра-

Uwaga. Zarząd nie sprawdza czy przedstawiony kupon należy do okaziciela, z wyjątkiem tych wypadków, kiedy na przypadającą dywidendę położony został areszt sądowy, lub kiedy okazany kupon należy do takich, o zaginieniu których zawiadomiono Zarząd Towarzystwa.

Ogólne Zebrania akcyonaryszów.

§ 49. Ogólne Zebrania akcyonaryuszów bywają zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Zebrania zwołują się przez Zarząd corocznie, najpóźniej 18 maja, dla rozpoznania i zatwierdzenia sprawozdania i bilansu za rok ubiegły, budżetu i planu działań na rok następny, jak również dla wyboru członków Zarządu i Komisyi Rewizyjnej. Na tych Zebraniach rozpatrywane i uchwalane będą również inne sprawy, przekraczające władzę Zarządu i przedstawione przez Zarząd Ogólnemu Zebraniu.

Nadzwyczajne Zebrania zwoływane są przez Zarząd bądź wedle uznania tegoż, bądź na żądanie akcyonaryuszów, posiadających razem nie mniej jak jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, albo też na żądanie Komisyi Rewizyjnej (§ 41). Przy wnoszeniu żądania o zwołanie Zebrania powinny być dokładnie wymienione kwestye, które mają być poddane pod rozpoznanie Zebrania. Żądanie zwołania Zebrania winno być wprowadzone w wykonanie nie

нія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 51. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ случаѣ не позже, какъ на двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собраніе, б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Примѣчаніе. Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный въ этомъ параграфѣ срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго

później, jak w ciągu miesiąca od daty wniesienia żądania.

§ 50. Ogólne Zebranie rozstrzyga z mocy niniejszej ustawy wszelkie sprawy tyczące się Towarzystwa. Bezwarunkowej jego decyzyi podlegają następujące przedmioty: nabywanie nieruchomości dla Towarzystwa, sprzedaż, wydzierżawienie i zastaw tychże, jak również rozszerzenie przedsiębiorstwa. W razach rozszerzenia przedsięwzięcia i nabywania nieruchomości Ogólne Zebranie określa sposób pokrycia wydatków.

§ 51. O czasie Ogólnych Zebrań akcyonaryusze zawiadamiani będą przez ogłoszenia nie później, jak na dwadzieścią jeden dni przed takiem Zebraniem; w ogłoszeniach winny być wymienione: a) dzień i godzina Ogólnego Zebrania, b) lokal, w którym ma się odbyć Zebranie i c) przedmiot obrad. O zebraniu należy zawiadomić miejscową władzę policyjną.

Uwaga. Posiadacze akcyj imiennych winni być zawiadamiani o dniu zebrania, niezależnie od ogłoszeń, przez awizacye, posyłane im listami rekomendowanymi we właściwym terminie i pod adresem wskazanym w księgach Zarządu. Posiadacze akcyj na okaziciela mogą być zawiadamiani w ten sam sposób, co i posiadacze akcyj imiennych, jeśli we właściwym czasie za-

заявленія ими правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ открываемы для разсмотрѣнія акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право при-

wiadomią Zarząd, iż życzą sobie otrzymać awizacye w miejscu swego zamieszkania.

§ 52. Porządek dzienny przedmiotów wyznaczonych do rozpatrzenia winien być sporządzany w dostatecznej ilości egzemplarzy i dostępny dla przejrzenia przez akcyonaryuszów najmniej na siedm dni przed datą Ogólnego Zebrania.

§ 53. Sprawy, podlegające rozpoznaniu przez ogólne zebranie, dochodzą do niego wyłącznie za pośrednictwem Zarządu, dlatego też akcyonaryusze, życzący sobie poddać jakąś kwestyę pod obrady Ogólnego Zebrania, winni ją wyłożyć na piśmie i podać Zarządowi nie później jak na dwa tygodnie przed datą Ogólnego Zebrania. Wniosek akcyonaryuszów, posiadających razem nie mniej jak pięć głosów, winien być przedstawiony przez Zarząd, w każdym razie, następnemu Ogólnemu Zebraniu wraz z jego wnioskiem.

§ 54. W Ogólnem Zebraniu akcyonaryusze przyjmują udział osobiście lub przez pełnomocników; w ostatnim wypadku Zarząd powinien być zawiadomiony o tem piśmiennie. Pełnomocnikiem może być tylko akcyonaryusz, jedna zaś osoba nie może mieć więcej jak dwa pełnomocnictwa.

§ 55. Każdy akcyonaryusz ma prawo uczestni-

сутствовать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждыя десять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на каждыя десять акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удостовѣренія (росписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а

czyć w Ogólnem Zebraniu i brać udział w roztrząsaniu kwestyi, pod obrady Ogólnego Zebrania poddanych, osobiście lub przez pełnomocników, w decydowaniu wszakże biorą udział tylko akcyonaryusze mający prawo głosu (§§ 56 i 58).

§ 56. Każde dziesięć akcyi daje prawo jednego głosu, jednakże jeden akcyonaryusz nie może mieć więcej głosów nad tę ilość, do posiadania której upoważnia jedna dziesiąta część kapitału zakładowego, licząc po jednym głosie na każde dziesięć akcyi.

Akcyonaryusze, posiadający mniej niż dziesięć akcyi, mogą łączyć swe akcye przez wspólne pełnomocnictwo dla otrzymania prawa na jeden i więcej głosów, w granicach wyżej określonych.

§ 57. Posiadający akcye imienne korzystają z prawa głosu w Ogólnem Zebraniu tylko wtedy, jeżeli zapisani są do ksiąg Zarządu przynajmniej na siedm dni przed datą Ogólnego Zebrania; dla uczestniczenia w Ogólnem Zebraniu nie jest wymagane przedstawianie akcyj imiennych.

Akcye na okaziciela dają prawo głosu tylko wtedy, jeśli zostały przedstawione Zarządowi Towarzystwa przynajmniej na siedm dni przed datą Ogólnego Zebrania i nie zostały wydane napowrót przed ukończeniem obrad Zebrania.

W miejsce samych akcyj mogą być przedstawiane świadectwa (pokwitowania) w przyjęciu akcyi na przechowanie lub w zastaw instytucyi kredytowych (miejscowych i zamiejscowych) państwowych lub też działających na zasadzie zatwierdzonych przez Rząd

также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены Министромъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (росписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной комиссіи, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

ustaw, a także instytucyj kredytowych i banków zagranicznych, wybranych w tym celu przez Ogólne Zebrania akcyonaryuszów i zatwierdzonych przez Ministeryum Finansów. W świadectwach (pokwitowaniach) winny być zaznaczone numery akcyj. Zagraniczne instytucye bankowe, których świadectwa (pokwitowania) mogą być przedstawiane w zamian samych akcyj, winny być wyszczególnione w ogłoszeniach, zwołujących Ogólne zebranie.

§ 58. Akcyonaryusze zajmujący stanowiska członków Zarządu lub Komisyi Rewizyjnej nie korzystają z prawa głosu (ani osobiście, ani jako pełnomocnicy innych akcyonaryuszów) przy rozstrzyganiu spraw, dotyczących pociągnięcia ich do odpowiedzialności lub zwolnienia od takowej, złożenia ich z urzędu, wyznaczenia im wynagrodzenia i zatwierdzenia podpisanych przez nich sprawozdań rocznych. Przy zatwierdzeniu decyzyi o zawarciu przez Towarzystwo umów z osobą, należącą do liczby akcyonaryuszów, osoba ta nie korzysta z prawa głosu w Zebraniu ani osobiście, ani jako pełnomocnik innych akcyonaryuszów.

§ 59. Jeżeli akcye przejdą drogą spadku lub w inny sposób w posiadanie kilku osób, to prawo uczestniczenia i głosu w Ogólnych Zebraniach przysługuje tylko jednej z nich, stosownie do wyboru. Instytucye rządowe, społeczne i prywatne, towarzystwa i stowarzyszenia korzystają z prawa uczestniczenia i głosu w Ogólnych Zebraniach w osobach swych przedstawicieli.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ имѣющихъ право участвовать въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому акціонеру по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная комиссія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе $^1/_{20}$ части основнаго капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ заступающимъ его мѣсто. По открытіи собранія, акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

Примѣчаніе. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціонеры

§ 60. Sporządzony przez Zarząd spis akcyonaryuszów, mających prawo uczestniczenia w Zebraniu, wraz z wypisaniem numerów należących do nich akcyj, wywiesza się w lokalu Zarządu na cztery dni przed Ogólnem Zebraniem. Kopia rzeczonego spisu winna być wydana każdemu akcyonaryuszowi na jego żądanie.

§ 61. Przed otwarciem Ogólnego Zebrania Komisya Rewizyjna sprawdza ułożony przez Zarząd spis akcyonaryuszów (§ 60). W razie żądania przybyłych na Zebranie akcyonaryuszów, reprezentujących nie mniej niż $^1/_{20}$ część kapitału zakładowego, sprawdzenie rzeczonego spisu winno być uskutecznione na Zebraniu przez wybrane w tym celu przez akcyonaryuszów osoby z pomiędzy zebranych; w liczbie nie mniej jak trzech wybranych osób winna być przynajmniej jedna osoba wybraną przez tę grupę akcyonaryuszów, która zarządała sprawdzenia spisu.

§ 62, Zebranie otwiera prezes Zarządu lub osoba zastępująca jego miejsce. Po otwarciu Zebrania, akcyonaryusze, posiadający prawo głosu, wybierają z pomiędzy siebie przewodniczącego Przewodniczący Ogólnego Zebrania nie ma prawa, podług swego uznania, odkładać dyskussyi oraz decyzyi w sprawach wniesionych na Ogólne Zebranie.

Uwaga. Pierwsze Zebranie otwiera jeden z założycieli.

§ 63. Dla ważności Ogólnych Zebrań wymaganą jest obecność akcyonaryuszów lub ich pełnomoc-

или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части основнаго капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основнаго капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣе половины основнаго капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же членовъ правленія и ревизіонной комиссіи производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если собраніе не будетъ удовлетворять въ отношеніи количества предъявленныхъ акцій тѣмъ условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на число акцій, предъявленныхъ прибывшими въ него акціонерами, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ са-

ników, reprezentujących łącznie nie mniej jak jedną piątą część kapitału zakładowego, a dla decydowania w kwestyach: powiększenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego, zmiany ustawy i likwidacyi interesów wymaganą jest obecność akcyonaryuszów, reprezentujących nie mniej jak połowę kapitału zakładowego.

§ 64. Uchwały Ogólnego Zebrania stają się prawomocne, o ile zapadły większością trzech czwartych głosów akcyonaryuszów lub ich pełnomocników, biorących udział w głosowaniu, obliczając głosy stosownie do § 56; wybór zaś członków Zarządu i Komisyi Rewizyjnej zapada prostą większością głosów.

§ 65. W razie jeżeli Zebranie nie będzie odpowiadało warunkom, co do ilości złożonych akcyj, aby mogło być uważane za prawomocne (§ 63), lub też jeżeli przy decydowaniu kwestyi na Ogólnem Zebraniu, wymagających trzech czwartych głosów, większości takiej nie będzie, nie licząc wypadków, kiedy wystarcza prosta większość głosów (§ 64), zwołane będzie nie później jak przed upływem dni czterech powtórne Ogólne Zebranie z zachowaniem przepisów § 51; Zebranie takie winno się odbyć po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Powtórne Zebranie uważane będzie za prawomocne, uchwały zaś jego za obowiązujące, bez względu na ilość złożonych przez akcyonaryuszów akcyj i o tem Zarząd obowiązany jest uprzedzać akcyonaryuszów w wezwaniach o przybycie na Zebranie. Na takiem powtórnem zebraniu

момъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной комиссій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель собранія, отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи

mogą być roztrząsane te tylko kwestye, które zostały wyznaczone do rozpatrzenia lub nie zostały zdecydowane na pierwszem Ogólnem Zebraniu—Kwestye te decydowane będą prostą większością głosów.

§ 66. Akcyonaryusz, nie zgadzający się z większością, ma prawo wygłosić swoje własne zdanie, co winno być wciągnięte do protokółu Ogólnego Zebrania; przysługuje mu też prawo podania w ciągu dni siedmiu po Zebraniu swego piśmiennego osobnego zdania dla dołączenia do protokółu.

§ 67. Głosowanie na Ogólnem Zebraniu odbywa się tajnie, jeśli tego zażąda chociażby jeden tylko z akcyonaryuszów, posiadających prawo głosu. Tajne głosowanie jest obowiązujące w uchwałach dotyczących wyboru i usunięcia członków Zarządu, komisyi rewizyjnej i likwidacyjnej Towarzystwa oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności.

§ 68. Uchwały, zapadłe na Ogólnem Zebraniu, obowiązują wszystkich akcyonaryuszów zarówno obecnych jak i nieobecnych.

§ 69. W sprawach podlegających dyskussyi i uchwale Ogólnego Zebrania, winien być spisany szczegółowy protokół. Przy zapisywaniu uchwał Zebrania należy zaznaczać, jaką większością podanych głosów uchwały przyjęto, jak również wygłoszone w tej kwestyi oddzielne zdania. Protokół sporządza osoba, zaproszona przez przewodniczącego Zebrania, za zgodność zaś protokółu z obradami i uchwałami Zebrania odpowiada przewodniczący. Prawidłowość

сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

§ 70. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Финансовъ

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами рѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ

protokółu stwierdzają swymi podpisami przewodniczący i przynajmniej trzej akcyonaryusze.

Poświadczone przez Zarząd kopie protokółu Ogólnego Zebrania, oddzielnych zdań, i wogóle wszystkich anneksów do protokółu powinny być wydawane każdemu akcyonaryuszowi na żądanie.

§ 70. Przepisy niniejszego działu ustawy, dotyczące: terminu zwoływania zwyczajnych rocznych ogólnych zebrań (§ 49), terminu składania Zarządowi wniosków akcyonaryuszów (§ 53) i ilości akcyi, dających prawo głosu na Ogólnych Zebraniach (§ 56) mogą być zmieniane przez uchwały Ogólnego Zebrania, zatwierdzone przez Ministra Skarbu.

Rozpoznawanie sporów w sprawach Towarzystwa, jego odpowiedzialność i rozwiązanie.

§ 71. Wszelkie spory pomiędzy akcyonaryuszami odnośnie spraw Towarzystwa, pomiędzy akcyonaryuszami i członkami Zarządu, jak również spory pomiędzy członkami Zarządu, a innemi wybieranemi do Towarzystwa osobami, wreszcie spory Towarzystwa z innemi Towarzystwami i osobami prywatnemi rozstrzygane będą bądź przez Ogólne Zebranie akcyonaryuszów, o ile strony spór wiodące na to się zgodzą, bądź na zwykłej drodze sądowej.

§ 72. Odpowiedzialność Towarzystwa ogranicza się wyłącznie do jego ruchomego i nieruchomego majątku oraz kapitałów, wobec czego w razie

случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ 250 р. на акцію, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчаніе. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выраженныхъ большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указаннаго въ семъ параграфѣ времени причитающагося по принаддежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по ак-

niepowodzenia przedsiębierstwa, a także w razie poszukiwań sądowych, każdy z akcyonaryuszów odpowiada tylko do wysokości swojego wkładu, który przeszedł już na własność Towarzystwa, licząc 250 rubli na każdą akcyę i po za tem nie może być pociągany do odpowiedzialności osobistej, ani zmuszony do dodatkowej dopłaty.

§ 73. Czas trwania Towarzystwa nie jest określony. Jeżeli z biegu interesów wyniknie konieczność rozwiązania Towarzystwa, to działalność jego ustaje z mocy uchwały Ogólnego Zebrania akcyonaryuszów. Jeżeli bilans Towarzystwa wykaże stratę dwóch piątych kapitału zakładowego i akcyonaryusze nie uzupełnią takowego w ciągu roku od dnia zatwierdzenia przez Ogólne Zebranie sprawozdania, wykazującego stratę kapitału, to Towarzystwo ulega rozwiązaniu.

Uwaga. Jeżeli w razie straty dwóch piątych kapitału zakładowego i po oświadczeniu przez większość akcyonaryuszów gotowości uzupełnienia takowego, ktokolwiek z akcyonaryuszów nie wpłaci w terminie, powyżej wskazanym, przypadającego za jego akcye dodatkowego wniosku, to akcye będą unieważnione, o czem podane będą ogłoszenia, i zastąpione przez nowe akcje, opatrzone temiż numerami i sprzedane przy pośrednictwie miejscowego agenta giełdowego z polecenia Zarządu. Z otrzymanej ze sprzedaży tych akcyi sumy, po potrąceniu kosztów ogłoszenia i sprzedaży, część przeznaczoną będzie na uzupełnienie kapitału zakłado-

ціямъ взносу, обращается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комиссіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Комиссія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ, черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества Общества и вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвадаціи представляютъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ

wego, reszta zaś wydaną zostanie byłemu właścicielowi unieważnionych akcyj.

§ 74. Wrazie rozwiązania Towarzystwa, Ogólne Zebranie akcyonaryuszów wybiera z pośród siebie nie mniej jak trzech członków do składu komisyi likwidacyjnej i określa sposób likwidacyi interesów Towarzystwa. Komisya taka przyjmuje interesy od Zarządu. Likwidatorowie wzywają wierzycieli Towarzystwa przez wezwania i ogłoszenia, przedsiębiorą środki celem zupełnego ich zaspokojenia, dopełniają realizacyi majątku Towarzystwa i wchodzą w porozumienie oraz zawierają układy pojednawcze z osobami trzeciemi na zasadzie i w granicach wskazanych przez Ogólne Zebranie. Sumy, przypadające wierzycielom, jak również sumy potrzebne do całkowitego zaspokojenia żądań spornych, wnoszone będą przez likwidatorów na rachunek wierzycieli do instytucyi Banku Państwa. Przed tym czasem nie można przystąpić do proporcyonalnego zaspokojenia akcyonaryuszów stosownie do posiadanych przez Towarzystwo środków. Z czynności swoich likwidatorowie zdają sprawę Ogólnemu Zebraniu w terminach przez zebranie określonych, a niezależnie od tego przedstawiają po ukończeniu likwidacyi sprawozdanie ogólne. Jeżeli po ukończeniu likwidacyi nie wszystkie sumy, przeznaczone do wypłaty zostaną wydane komu należy z powodu niestawienia się osób interesowanych, to Ogólne Zebranie określa, gdzie pieniądze te złożone być winny do depozytu dla wydania ich komu

ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности въ случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаторами, доносится Министрамъ Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ имуществъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставоо, Общество руководствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

należy i co z niemi zrobić w razie niezgłoszenia się właściciela, po upływie terminu przedawnienia.

§ 75. Zarówno o rozpoczęciu likwidacyi, jako też o jej ukończeniu z wyszczególnieniem poczynionych kroków, w pierwszym wypadku Zarząd, a w drugim likwidatorowie zawiadamiają Ministrów Skarbu Rolnictwa i Dóbr Państwowych, a prócz tego podają o tem przez ogłoszenia do wiadomości akcyonaryuszów i wszystkich osób mających styczność z interesami Towarzystwa.

§ 76. W wypadkach, przez niniejszą ustawę nie przewidzianych, Towarzystwo kieruje się przepisami, wydanymi dla Towarzystw akcyjnych, oraz ogólnemi prawami, zarówno obecnie obowiązującemi, jak i w przyszłości wydać się mającemi.


2012244085