

ZARZĄDZENIE

Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 458) nadaję

po raz pierwszy

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

za zasługi na polu przemysłu wojennego:
pp.: Ryszardowi Białostockiemu, asysterlawi bur-
ra studjów Fabryki Broni Państwowych Wytwór-

przewodniczącego. Członek Zarządu, który nie zgadza się z zapadłą uchwałą, może żądać zaprotokółowania swego odrębnego zdania; w tym wypadku unika odpowiedzialności za zapadłą uchwałę.

§ 39. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy prowadzenie wszystkich interesów Spółki, nie wyłączając kupna nieruchomości, i administrowanie całym majątkiem, jakoteż reprezentowanie Spółki wobec wszystkich władz.

§ 40. Wszelką korespondencję w imieniu Spółki podpisuje jeden członek Zarządu względnie osoby, przez Zarząd do tego upoważnione. Weksle, pełnomocnictwa, umowy, kontrakty, akty hipoteczne i notarialne, tudzież pisma z żądaniem zwrotu sum z instytucji kredytowych i czeków podpisuje 2-ch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu i jeden prokurent. Do odbierania należności od osób trzecich, oraz pieniędzy, posyłek i dokumentów z poczty i telegrafów dostateczny jest podpis jednego członka Zarządu lub osoby do tego przez Zarząd upoważnionej.

§ 41. Do bezpośredniego zarządzania interesami Spółki Zarząd może wyznaczyć ze swego grona lub z poza niego Dyрекcję, złożoną z jednej lub więcej osób. Zarząd ustanawia podział czynności pomiędzy poszczególnych członków Dyрекcji, określa ich kompetencje i termin, na jaki zostali mianowani. Wynagrodzenie Dyрекcji określa Rada Nadzorcza.

Dyрекcja zastępuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i poza sądowych. Przewodnictwo w Dyрекcji należy do dyrektora naczelnego.

§ 42. Wynagrodzenia członków Zarządu za ich prace określa Walne Zgromadzenie pod postacią stałego uposażenia. Niezależnie od tego członkowie Zarządu mogą otrzymywać dodatkową wynagrodzenia drogą odliczenia do podziału między sobą pewnej części rocznych zysków.

Sprawozdanie z biegu interesów Spółki, podział zysków i wypłata dywidendy.

§ 43. Rok operacyjny Spółki trwa od 1 kwietnia do 31-go marca włącznie. Zarząd układa za każdy rok ubiegły szczegółowe sprawozdanie z działalności Spółki i bilans i przedstawia je w ciągu dwóch miesięcy od upływu roku obrotowego do rozpatrzenia i zatwierdzenia Radzie, która składa je wraz ze swą opinią Walnemu Zgromadzeniu akcjonariuszów. Każdy akcjonariusz może otrzymać w Zarządzie na tydzień przed Walnem Zgromadzeniem drukowane egzemplarze sprawozdania i bilansu. Na tydzień przed Walnem Zgromadzeniem Zarząd winien uprzystępnąć dla akcjonariuszów przeglądanie na miejscu w godzinach biurowych wszystkich ksiąg, wraz z rachunkami, dowodami i załącznikami, dotyczącymi sprawozdania i bilansu.

§ 44. Sprawozdanie winno wskazywać szczegółowo:

- a) stan kapitału zakładowego, amortyzacyjnego i zasobowego, przyczem kapitały Spółki, umieszczone w papierach procentowych, winny być wykazane po cenie giełdowej, nie wyższej wszakże od ceny ich nabycia;
- b) ogólny przychód i rozchód w okresie sprawozdawczym;
- c) rachunek wydatków na uposażenie pracujących w Spółce i inne wydatki na administrację;
- d) rachunek rzeczywistego majątku Spółki i należących do niej zapasów;
- e) rachunek należności, przypadających Spółce od osób trzecich i tym ostatnim od Spółki;
- f) rachunek zysków i strat;
- g) rachunek czystego zysku i projektowanego jego podziału.

§ 45. Zarząd Spółki ogłosi zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie bilans oraz rachunek zysków i strat w przeciągu czternastu dni od daty ich zatwierdzenia. W tym samym czasie złoży Zarząd ogłoszony bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdania i protokół Walnego Zgromadzenia sądowi rejestrowemu oraz Ministerstwu Przemysłu i Handlu.

§ 46. Z zysku rocznego po pokryciu wszystkich wydatków i strat, potrąca się conajmniej 8% zysku na kapitał zasobowy oraz uchwaloną przez Walne Zgromadzenie sumę na amortyzację pierwotnej wartości majątku Spółki, lecz nie mniej, niż 5% majątku nieruchomego i 10% majątku ruchomego, aż do zupełnego umorzenia. Z pozostałej sumy Walne Zgromadzenie wyznacza dywidendę dla akcjonariuszy oraz dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

§ 47. Obowiązkowe potrącenie na kapitał zasobowy trwa, dopóki kapitał ten nie dosięgnie jednej - trzeciej części kapitału zakładowego. Obowiązkowe potrącenie wznawia się, jeżeli kapitał ten będzie wydatkowany lub uszczuplony poniżej wskazanej wysokości. Kapitał zasobowy powinien być umieszczony w ten sposób, aby realizacja jego mogła się odbywać bez żadnych przeszkód. Kapitał zasobowy przeznaczony jest przede wszystkim na pokrycie strat i nieprzewidzia-

nych wydatków. Wydatkowanie z kapitału zasobowego może nastąpić jedynie z decyzji i w granicach uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów.

§ 48. O terminie i miejscu wypłaty dywidendy, oraz o jej wysokości, ogłasza Zarząd.

§ 49. Dywidenda, po której nikt się nie zgłosił w ciągu lat pięciu, przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem, gdy przedawnienie, na mocy praw obowiązujących, uważane jest za przerwane. Od nieodebranej z kasy Spółki należnej dywidendy procenty wypłacane nie będą.

Likwidacja Spółki.

§ 50. Czas istnienia Spółki jest nieokreślony. Likwidacja Spółki następuje na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia, w wypadkach następujących:

a) obowiązkowo, jeżeli bilans Spółki wykaze stratę 2/5 kapitału zakładowego, a akcjonariusze nie postanowią, aby go uzupełnić do pierwszej wysokości w ciągu 1/2 roku od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania, które tę stratę wykazało,

b) jeżeli Zgromadzenie z powodu stanu interesów Spółki rozwiązanie jej uzna za konieczne.

§ 51. Wszelkie sprawy, związane z likwidacją Spółki, muszą być przeprowadzane w myśl art. 128 do 141 „Prawo o spółkach akcyjnych” z dnia 22 marca 1928 r.

§ 52. Ogłoszenia, przez statut wymagane, winny być zamieszczane w „Monitorze Polskim”, w wydawnictwie „Polska Gospodarcza” i w jednym dzienniku warszawskim, według wyboru Walnego Zgromadzenia.

§ 53. Założycielami Spółki byli:

Jakób Mortkowicz,
Henryk Rygiel,
Dr. Jan Muszkowski,
Ludwik Fiszer,
Władysław Kościelski,
Jan Nowak,
Zygmunt Arct,
Gustaw Wolff,
Dr. Jan Gebethner,
Mieczysław Rulikowski,
Adam Zarzecki.

—:|:—