

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Książka:

Statut Towarzystwa Elektryfikacji Okręgu Poznańskiego. Poznań, czcionkami

Ekspresdruk, 1938, 8 stron

Książka zdigitalizowana i udostępniona cyfrowo w ramach zadań projektu pt. „Digitalizacja i udostępnianie online »Bibliografii gospodarki Wielkopolski 1919-39« H. Maciejewskiej” (SONB/SP/550684/2022)

STATUT

Towarzystwa Elektryfikacji

Okręgu Poznańskiego

Spółka Akcyjna





Projekt Retrospektywne opracowanie w katalogu
online materiałów bibliotecznych z lat 1738-1939
dofinansowano z programu
„Społeczna odpowiedzialność nauki”
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
nr SONB/SP/461587/2020



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

STATUT

Towarzystwa Elektryfikacji

Okręgu Poznańskiego

Spółka Akcyjna



P O Z N A Ń 1 9 3 8

Gzcionkami Ekspresdruk - Poznań, 27 Grudnia 5



9014.1
40529 II



J. 1953/256/20.

STATUT

I. Nazwa, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa.

§ 1.

Celem wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania oraz zawodowego skupu i zawodowej sprzedaży hurtowej i detalicznej prądu elektrycznego zawiązuje się na podstawie niniejszego statutu Spółka Akcyjna pod nazwą „Towarzystwo Elektryfikacji Okręgu Poznańskiego Spółka Akcyjna“.

Spółka jest uprawniona realizować swe cele bądź przez budowę nowych elektrowni, nowych sieci przesyłowych i wszystkich potrzebnych urządzeń, bądź przez wykup, wydzierżawianie lub użytkowanie istniejących elektrowni, istniejących sieci przesyłowych i istniejących urządzeń, wreszcie przez kupno, wydzierżawienie lub użytkowanie innych nieruchomości i urządzeń potrzebnych do realizacji celów spółki.

§ 2.

Zasięg działania Spółki obejmuje obszary następujących powiatów: poznańskiego, cho-

dzieskiego, czarnkowskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, wolsztyńskiego, leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego, śremskiego, średzkiego, wrzesińskiego, gnieźnieńskiego, wągrowieckiego, obornickiego, szamotulskiego i kościańskiego.

Za zgodą odnośnych władz, Spółka jest uprawniona do rozwijania swej działalności także na terenach innych okręgów elektryfikacyjnych.

§ 3.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 4.

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

II. **Kapitał zakładowy i akcje.**

§ 5.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 złotych i jest podzielony na 10.000 akcji po 100 zł każda.

Wszystkie akcje opiewają na okaziciela.

Przed zgłoszeniem Spółki do rejestru handlowego akcje winny być opłacone przynajmniej po 25 zł.

Dalsze wpłaty na akcje winny być uiszczane przez akcjonariuszy w terminach określonych przez Radę Nadzorczą.

Po wpłaceniu pierwszych 25 złotych na każdą akcję i zarejestrowaniu Spółki wydane będą świadectwa tymczasowe, na których zostaną uwidocznione dokonane wpłaty.

Akcje zostaną wydane akcjonariuszom po całkowitej wpłacie kwoty nominalnej akcji za zwrotem wydanych świadectw tymczasowych. Kurs emisyjny akcji ustala się według wartości nominalnej akcji.

§ 7.

Kapitał akcyjny będzie zebrany w drodze publicznej subskrypcji na akcje.

§ 8.

Akcje winny zawierać treść określoną w artykule 339 kodeksu handlowego.

Ponadto zaś winny być zaopatrzone w bieżące numery i stempel Spółki oraz podpisy Prezesa Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Podpisy te mogą być odtworzone mechanicznie.

Do każdej akcji będzie dołączony arkusz z talonem i kuponami na otrzymywanie zysków w formie dywidendy na okres 10-cio letni. W ostatnim półroczu 10-cio lecia będą wydane przez Zarząd Spółki nowe talony z kuponami na dalsze 10-cio lecie.

§ 9.

Każda akcja daje posiadaczowi jej prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z prawem do jednego głosu oraz prawo do dochodu wypłacanego w formie dywidendy i do majątku Spółki na wypadek likwidacji.

III. **Władze Spółki.**

§ 10.

Władze Spółki stanowią:

- a) Walne Zgromadzenie
- b) Zarząd
- c) Rada Nadzorcza
- d) Komisja Rewizyjna

a) Walne Zgromadzenie.

§ 11.

Walne Zgromadzenia akcjonariuszy bywają zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenia zwyczajne winien zwołać Zarząd nie później niż w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego dla rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunków zysków i strat, powzięcia uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, oraz dla pokwitowania władz Spółki z wykonywania przez nich obowiązków, jak również dla dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Nadzwyczajne Zgromadzenia zwołuje Zarząd na żądanie Rady Nadzorczej, lub też na żądanie akcjonariuszów reprezentujących conajmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.

Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący conajmniej 1/10 część kapitału zakładowego mają prawo żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku dziennym najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy :

1. wybór Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej,
2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
3. podział zysku względnie pokrycie strat,
4. pokwitowanie organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
5. zbycie przedsiębiorstwa spółkowego lub jego wydzierżawienie,
6. zbywanie lub obciążanie nieruchomości,
7. zmiany statutu w szczególności zaś powiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego oraz zmiany brzmienia firmy przedsiębiorstwa,
8. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa,
9. emisja obligacji,
10. rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz wybór Komisji likwidacyjnej,
11. ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej.

§ 13.

Zwołanie Walnych Zgromadzeń, uczestniczenie w nich, zgłaszanie wniosków, odbywanie się posiedzeń, powzięcie uchwał następuje według przepisów kodeksu handlowego, odnoszącego się do Spółek Akcyjnych.

§ 14.

Uchwały Walnych Zgromadzeń zapadają większością oddanych głosów, jedynie uchwały w przedmiocie zmiany statutu, powiększenia lub obniżenia kapitału akcyjnego, emisji obligacji, rozwiązania lub likwidacji Spółki zapadają większością przynajmniej 3/4 oddanych głosów.

§ 15.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, który winien wykazać się pełnomocnictwem pisemnym. Pełnomocnikiem może być tylko akcjonariusz Spółki. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie przez akcjonariusza swoich akcji najpóźniej na 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia w Zarządzie Spółki i to bądź w oryginale, bądź w formie kwitu depozytowego lub zastawnego, wydanego przez notariusza lub jakąkolwiek instytucję kredytową krajową. W kwitach depozytowych względnie zastawnych winny być wymienione numery akcji oraz winna być zawarta wzmianka, że akcje nie będą zwrócone akcjonariuszowi przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

§ 16.

Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych akcjonariuszów.

b) Zarząd.

§ 17.

Prowadzenie interesów Spółki należy do Zarządu, złożonego z jednej lub więcej osób, powołanych przez Radę Nadzorczą.

Do kompetencji Zarządu należy: prowadzenie wszystkich interesów Spółki, administrowanie całym jej majątkiem, reprezentowanie Spółki wobec władz i osób trzecich.

§ 18.

Wszelką korespondencję w imieniu Spółki, jak również wszelkie zobowiązania podpisuje członek zarządu z prokurentem lub dwóch członków Zarządu łącznie.

Wynagrodzenie członków Zarządu za ich pracę określa Rada Nadzorcza w postaci stałego uposażenia. Ponadto członkowie Zarządu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w postaci udziału w czystym rocznym zysku w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

c) Rada Nadzorcza.

§ 19.

Rada Nadzorcza składa się conajmniej z pięciu, a conajwyżej z dwudziestu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na przeciąg lat trzech (3) z pośród akcjonariuszów. Co rok odnawia się 1/3 część Rady Nadzorczej i to przez pierwsze dwa lata drogą losowania, a następnie na podstawie starszeństwa wyboru. W drugim roku

losowanie obejmuje połowę członków Rady pierwotnie wybranych.

§ 20.

Rada Nadzorcza ma obowiązek stałego nadzoru nad działalnością Spółki i ma prawo wglądu i kontroli wszystkich działów gospodarczych Spółki. W szczególności Rada Nadzorcza jest zobowiązana do badania sprawozdania, bilansu, oraz rachunku zysku i strat.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów służbowych;

b) mianowanie prokurentów na wniosek Zarządu i ich odwoływanie na wniosek Zarządu;

c) zastępowanie Spółki w sprawach przeciwko członkom Zarządu, tudzież przy zawieraniu umów między Spółką a członkami Zarządu;

d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;

e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, nie mogącego sprawować swoich czynności;

f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła tego Zgromadzenia w wypadkach i terminach przewidzianych niniejszym statutem;

g) decydowanie o wszystkich sprawach, jakie nie są zastrzeżone dla innych władz Spółki.

§ 21.

Rada Nadzorcza zbiera się niezwłocznie po wyborze celem wybrania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby. O terminie posiedzenia wszyscy członkowie winni być zawiadomieni przez Przewodniczącego listami poleconymi i nadanymi na pocztę conajmniej na 5 (pięć) dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie winno obejmować porządek dzienny. Do ważności uchwał Rady potrzebna jest obecność $\frac{1}{3}$ jej członków, conajmniej jednak trzech. Uchwały zapadają większością głosów obecnych. Przewodniczący zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady w terminie najdalej dwutygodniowym, o ile tego zażąda $\frac{1}{3}$ członków Rady.

d) Komisja Rewizyjna.

§ 22.

Dla sprawdzenia sprawozdania i bilansu oraz rachunku zysków i strat wybierana jest co roku przez Walne Zgromadzenie Komisja Rewizyjna złożona z trzech do pięciu członków. Komisja Rewizyjna powinna z wyników swego badania złożyć Walnemu Zgromadzeniu szczegółowe pisemne sprawozdanie.

IV. Obligacje.

§ 23.

Dla powiększenia środków obrotowych lub rozszerzenia przedsiębiorstwa Spółka ma prawo wypuścić obligacje na warunkach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, zatwierdzonych przez odnośne władze.

V. Rok obrotowy sprawozdania z biegu interesów Spółki, podział zysków, wypłata dywidendy.

§ 24.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy za wyjątkiem roku pierwszego, który trwa od dnia rozpoczęcia działalności Spółki do dnia 31 grudnia tego roku włącznie, o ile czasokres ten wyniesie conajmniej sześć miesięcy. Jeżeli czasokres ten jest mniejszy od sześciu miesięcy, to pierwszy rok obrotowy trwa do 31 grudnia roku następnego.

§ 25.

Zarząd Spółki winien w ciągu dwóch miesięcy od upływu roku obrotowego sporządzić bilans za rok ostatni, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie i złożyć je do zbadania Radzie Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 26.

Z czystego zysku rocznego wydziela się przede wszystkim conajmniej 8% na kapitał zapasowy. Odpisywanie to trwa tak długo, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie conajmniej $\frac{1}{3}$ części kapitału akcyjnego. Następnie wydziela się 6% na dywidendę dla akcjonariuszów. Z pozostałej części tantiem dla Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Dywidenda winna być wypłacona najpóźniej w ciągu dwu miesięcy po zatwierdzeniu bilansu przez Walne Zgromadzenie.

Dywidenda nieodebrana w ciągu pięciu lat będzie przelana do kapitału zapasowego, jako własność Spółki.

VI. **Likwidacja Spółki.**

§ 27.

Likwidacja Spółki następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszów w następujących wypadkach:

1. jeżeli z powodu stanu interesów Spółki zwinięcie jej uznane będzie za celowe przez Walne Zgromadzenie przepisana większością głosów;

2. jeżeli bilans wykaże stratę przekraczającą sumę kapitału zapasowego i innych specjalnych

kapitałów zasobowych oraz 1/2 kapitału zakładowego, a akcjonariusze nie pokryją straty w ciągu pół roku od daty zatwierdzenia sprawozdania, które tą stratę wykazało przez Walne Zgromadzenie.

§ 28.

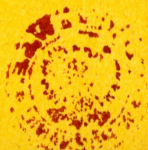
W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wybierze z pośród akcjonariuszy Komisję Likwidacyjną w składzie trzech członków.

VII. Ogłoszenia.

§ 29.

Ogłoszenia wymagane przez statut winny być dokonywane w Monitorze Polskim, w jednym z dzienników miejscowych wskazanym przez Radę Nadzorczą oraz w jednym z pism wskazanych przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu.





397

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
BIBLIOTEKA GŁÓWNA

40529



AE00417064

Projekt dofinansowany z programu
„Społeczna odpowiedzialność nauki”
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2020 r.



Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego