Uchwała nr 80/2018

Rady Nadzorczej Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej

z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie: *przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Polskiego Radia S.A.*

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt.8) *Statutu Polskiego Radia S.A.* Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza, w związku z wnioskiem Zarządu Polskiego Radia S.A. zawartym w Uchwale Nr 222/VIII/2018 Zarządu Polskiego Radia S.A. z 5 października 2018 roku w sprawie *ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. o przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Polskiego Radia S.A.* przyjmuje tekst jednolity *Statutu Polskiego Radia S.A.* uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 18 września 2018 roku.

2. Tekst jednolity *Statutu Polskiego Radia S.A.*, o którym mowa w ust.1, stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów „za": 2
Liczba głosów „przeciw": 0
Liczba głosów „wstrzymujących się": 0

Za Radę Nadzorczą:

.....

Grzegorz Kłoczko
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A.

Załącznik
Uchwały nr 80/2018
Rady Nadzorczej
Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej
z dnia 18 października 2018 roku

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ----------

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „POLSKIE RADIO - Spółka Akcyjna". ----------
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Polskie Radio" S.A.----------

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. ----------

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.----------
2. Spółka powstała z części mienia państwowej jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą „Polskie Radio". ----------
3. Spółka działa wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa.----------

§ 4

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2016 r., poz. 639, z późn zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 929) oraz niniejszego Statutu.----------

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ----------
2. W celu realizacji zadań radiofonii publicznej, Spółka może tworzyć na obszarze swego działania, za zgodą Rady Mediów Narodowych, przedsiębiorców przewidzianych przepisami prawa.----------
3. Rada Mediów Narodowych jest uprawniona do wglądu w sprawy Spółki. W tym zakresie Radzie przysługują uprawnienia, jakie ustawa o Radzie Mediów Narodowych i Statut przyznają Radzie Nadzorczej. ----------
4. Stanowiskiem kierowniczym w Spółce jest główny księgowy. ----------

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.----------

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI----------

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:----------
   1) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) połączona z ich nadawaniem, uwzględniająca zadania oraz obowiązki określone ustawą o radiofonii i telewizji, w tym zwłaszcza:----------
      a) dostarczanie informacji,----------
      b) udostępnianie dóbr kultury i sztuki,----------
      c) ułatwianie korzystania z oświaty, dorobku nauki i kultury,----------
      d) upowszechnianie edukacji obywatelskiej, w tym prezentowanie prac parlamentu i struktur samorządowych,----------
      e) upowszechnianie wiedzy o języku polskim, w tym wzorców wypowiedzi,
      f) dostarczanie rozrywki,----------
      g) popieranie krajowej twórczości radiowej,----------
      h) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej, w tym także prowadzenie działalności sal koncertowych,----------
      i) tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą,--------
      j) tworzenie i rozpowszechnianie programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach,----------
      k) podejmowanie wspólnej produkcji i rozpowszechniania audycji oraz ich wymiany z innymi nadawcami radiofonii publicznej; ----------
   2) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);----------
   3) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);----------
   4) Prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audialną i audiowizualną, w tym eksportu i importu w zakresie:
      a) działalności wydawniczej (PKD 58), w tym:----------
         - wydawania książek (PKD 58.11.Z),----------
         - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),----------
      b) reprodukcji zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),----------
      c) sprzedaży hurtowej elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z), ----------
      d) sprzedaży detalicznej nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),---------
      e) działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),----------
      f) działalności agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),----------

g) działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),----------
h) działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),----------
i) artystycznej i literackiej działalności twórczej (90.03.Z),----------
j) działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),----------
k) wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z),------
l) wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);----------

5) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);----------
6) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);----------
7) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji (PKD 73.12.A);----------
8) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);----------
9) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D); ----------
10) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);----------
11) Działalność archiwów (PKD 91.01.B) polegająca na:----------
    a) zarządzaniu zbiorami programowymi publicznego radia,----------
    b) gromadzeniu, klasyfikowaniu, ewidencjonowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu materiałów archiwalnych dla własnych potrzeb programowych i innych nadawców oraz dla celów naukowych, badawczych lub dydaktycznych; ----------
12) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);----------
13) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z);----------
14) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);----------
15) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);----------
16) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);---
17) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);----------
18) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);----------
19) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);----------
20) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).----------

2. Do zbiorów programowych publicznego radia należą również zbiory publicznej radiofonii powstałe do dnia 31.12.1993 r.----------
3. Szczegółowe zasady zarządzania i prowadzenia zbiorów publicznej radiofonii określa umowa o zarządzanie zbiorami podpisana w imieniu Skarbu Państwa przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z Dyrektorem Archiwów Państwowych. ----------

4 Spółka realizuje zadania wymienione w ust. 1 korzystając z wszelkich dostępnych obecnie i w przyszłości środków technicznych (przykładowo, lecz nie wyłącznie, za pomocą nadajników naziemnych, kablowych, satelitarnych, każdego typu i rodzaju z wykorzystaniem wszelkich kanałów dystrybucji technicznie dostępnych obecnie i w przyszłości, łącznie z prawem do wykorzystania i odtwarzania w technikach multimedialnych). ----------

III. KAPITAŁ ----------

§ 8

Spółka tworzy: ----------
1) kapitał zakładowy, ----------
2) kapitał zapasowy,----------
3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,----------
4) pozostałe kapitały rezerwowe, ----------
5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. ----------

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 366 300 zł (słownie: *szesnaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych*)----------
2. Kapitał zakładowy dzieli się 163 663 (słownie: *sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy*) akcje imienne o wartości nominalnej 100 zł (słownie: *sto złotych*) każda, w tym: ----------
   - 83 663 (słownie: *osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy*) akcje imienne serii A o numerach od 0000001 do 0083663, ----------
   - 80 000 (słownie: *osiemdziesiąt tysięcy*) akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do numeru 0080000, ----------
3. Wszystkie akcje zostały objęte przez Skarb Państwa. ----------
4. Kapitał zakładowy został pokryty gotówką w wysokości 8 531 700 zł (słownie: *osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych*), co stanowi 85 317 (słownie: *osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemnaście*) akcji oraz wkładem niepieniężnym o wartości 7 834 600 zł (słownie: *siedem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące sześćset złotych*), co stanowi 78 346 (słownie: *siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści sześć*) akcji. ----------

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. ----------
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. ----------

IV. ORGANY SPÓŁKI ----------

§ 11

Organami Spółki są: ----------
1) Zarząd, ----------

2) Rada Nadzorcza,----------
3) Walne Zgromadzenie.----------

§ 12

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za" niż „przeciw" i „wstrzymujących się". ----------
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------

A) ZARZĄD ----------

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. ----------
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata. ----------
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych. ----------
4. Członków Zarządu powołuje się spośród osób posiadających kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz nieskazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji taki sam jak Członków Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w podmiotach konkurencyjnych. ----------
6. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. ----------
7. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce, a także na piśmie do wiadomości Radzie Nadzorczej, Radzie Mediów Narodowych oraz ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. ----------

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ----------
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przez ustawę o radiofonii i telewizji oraz ustawę Kodeks spółek handlowych albo przez niniejszy Statut do kompetencji Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. ----------
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin i każdą jego zmianę uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. ----------
4. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy: ----------
   1) zatwierdzenie planów ekonomiczno-finansowych, ----------
   2) zatwierdzenie strategicznych planów wieloletnich, ----------

3) ustalenie Regulaminu Zarządu, ----------
4) wnioskowanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o udzielenie koncesji na tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, ----------
5) powołanie Prokurenta, ----------
6) nabywanie i zbywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 pkt 13-14, § 21 ust. 3 pkt 1-2 i 9 oraz § 27 ust. 2 pkt 1-4, ----------
7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 3, --------
8) zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności przekraczają równowartość 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro w złotych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 7, ----------
9) zaciąganie kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 8, ----------
10) przyjęcie rocznych planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań misji publicznej, określonych ustawowo, opracowanych w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji,-----
11) przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 pkt 11, ----------
12) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 6 oraz § 27 ust. 2 pkt 11, ------
13) rozporządzanie lub nabywanie praw do audycji, a także nabywanie lub udzielanie licencji o wartości przekraczającej równowartość kwoty 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 pkt 14, ----------
14) rozporządzanie prawami do audycji i udzielanie licencji, jeśli zaliczane są one do aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), a ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 3. ----------

5. Sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych, ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa lub do Walnego Zgromadzenia, wymagają uchwał Zarządu.----------
6. Wszelkie materiały kierowane do Zarządu Spółki lub Członków Zarządu w trakcie prowadzonego audytu lub kontroli są równocześnie przedkładane Radzie Nadzorczej Spółki oraz Radzie Mediów Narodowych. ----------

§ 15

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. ----------
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu albo Członek Zarządu. ----------
3. Powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Odwołać Prokurenta może każdy Członek Zarządu. ----------

4. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.). -------
4a. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej oraz Radzie Mediów Narodowych, po zakończeniu każdego kwartału, informację dotyczącą realizacji planu ekonomiczno-finansowego oraz sytuacji finansowej Spółki. ----------
5. Zarząd Spółki składa ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz Radzie Mediów Narodowych, po uzyskaniu stanowiska Rady Nadzorczej Spółki, kwartalne sprawozdania dotyczące:----------
   1) rozporządzania lub nabywania praw do audycji, a także nabywania lub udzielania licencji o wartości przekraczającej równowartość kwoty 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, ----------
   2) przeprowadzanych w Spółce audytów i kontroli. ----------

§ 16

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. ----------
2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać w szczególności porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, opis przebiegu posiedzenia, ilość oddanych głosów na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. ----------
3. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu. ----------

B) RADA NADZORCZA ----------

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych. ----------
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.----------
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się spośród osób, które spełniają warunki określone w przepisach o prywatyzacji i komercjalizacji dla kandydatów do rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.-----
4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być Członkowie Zarządu, Prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudnieni w Spółce: główny księgowy, radca prawny lub adwokat, a także inne osoby, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu lub likwidatorowi. ----------
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Radzie Mediów Narodowych i ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa. ----------
6. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej.---

§ 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na dwa miesiące. ----------
2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad i im przewodniczy.--------

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady w terminie jednego miesiąca od dnia powołania Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. ----------
4. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. ----------
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. --------

§ 19

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów można skrócić ten termin do 2 dni. Sposób przekazania zawiadomienia określa Regulamin Rady Nadzorczej. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy porządek obrad. ---
2. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do propozycji zmiany porządku obrad. ----------
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z ust. 1. ----------
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. ----------
5. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 6 nie stosuje się. ----------
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady. ----------
7. Podjęte w trybie ust. 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. ----------
8. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.-- ----------

9. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. ----------

§ 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. ----------
2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać w szczególności porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Rady, opis przebiegu posiedzenia, ilość oddanych głosów na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. ----------
3. Protokół podpisują obecni Członkowie Rady Nadzorczej. ----------

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad całością działalności Spółki. ----------
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: ----------
   1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, ----------
   2) sporządzanie pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 oraz wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,----------
   3) dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ----------
   4) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów ekonomiczno-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, ----------
   5) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, ----------
   6) opiniowanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych, ----------
   7) uchwalanie Regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, ----------
   8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, ----------
   9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,----------
   10) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, Walnemu Zgromadzeniu oraz wniosków przedkładanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, ----------
   11) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki, ---------
   12) opiniowanie planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań misji publicznej, określonych ustawowo, ----------
   13) opiniowanie sprawozdania Zarządu z realizacji planów finansowo-programowych, określonych w art. 21 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, --
   14) rozpatrywanie i zajmowanie stanowiska w sprawie uchwał Rady Programowej, zawierających oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych, ----------
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: ----------
   1) zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz ich obciążenie, -----

2) nabycie nieruchomości oraz nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz jego obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych,
3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, --
4) wystawianie weksli, ----------
5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000 (słownie: pięć tysięcy) euro w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy, ----------
6) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, ----------
7) zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku czynności przekraczają równowartość 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) euro w złotych, z wyłączeniem umów na produkcję audycji radiowych, ----------
8) zaciąganie kredytów i pożyczek, których wartość przekracza równowartość 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) euro w złotych, ----------
9) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, z wyłączeniem nabywania praw do audycji i licencji. ----------

4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ----------
1) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 27 ust. 3 pkt 5. ----------
2) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia. Przyznane wynagrodzenie nie może przekroczyć miesięcznego wynagrodzenia ukształtowanego dla zastępowanego Członka Zarządu, ----------
3) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenie oddziałów Spółki za granicą, ----
4) wyrażanie zgody na zawiązanie bądź przystąpienie do innej spółki, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce, ----------
5) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, ----------
6) wyrażanie zgody na nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze, określonymi w § 5 ust. 4, -----

7) wyrażenie zgody na zawarcie lub przystąpienie przez Spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników. ----------

5. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą wymaga uzasadnienia. ----------
6. Rada Nadzorcza przed wydaniem opinii w sprawach, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 12-13, występuje do Rady Programowej o zajęcie stanowiska. ----------

§ 22

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.----------

C) WALNE ZGROMADZENIE ----------

§ 23

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ----------
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. ----------
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusz mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks spółek handlowych. ----------
4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. ----------
5. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. ----------

§ 24

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.----------
2. Porządek obrad ustala organ, na wniosek którego jest zwołane Walne Zgromadzenie. ----------
3. Na Walnym Zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.----------
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Rady Mediów Narodowych. ----------

§ 25

1. Walne Zgromadzenie obraduje w siedzibie Spółki. ----------
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub osoba przez niego upoważniona.----------

§ 26

Walne Zgromadzenie nie może wiązać Zarządu poleceniami i zakazami, jeżeli dotyczą one treści programu. ----------

§ 27

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności: ---

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ----------
2) podział zysku lub pokrycie straty, ----------
3) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. ----------

2. Ponadto zgody Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: ----------
1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ----------
2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, ----------
3) rozporządzanie prawami do audycji i udzielanie licencji, jeśli zaliczane są one do aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, a ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, ----------
4) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, z wyłączeniem nabywania praw do audycji i licencji, ----------
5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, ----------
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, ----------
7) emisja obligacji każdego rodzaju, ----------
8) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, ----------
9) użycie kapitału zapasowego, ----------
10) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 5 z Członkiem Zarządu, Prokurentem lub likwidatorem Spółki, ----------
11) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych. ----------

3. Ponadto podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wymagają: ----------
1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, ----------
2) rozwiązanie i likwidacja Spółki, ----------
3) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, ----------
4) zmiana Statutu Spółki na wniosek lub za uprzednią zgodą Rady Mediów Narodowych, ----------
5) zawieszenie Członków Zarządu w czynnościach, co nie narusza postanowień § 21 ust. 4 pkt 1. ----------

6) dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru przez Radę Nadzorczą, ----------
7) inne sprawy określone przepisami niniejszego Statutu i przepisami prawa oraz sprawy wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą.----------

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również: ----------
   1) zlecenie na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy, przeprowadzenia niezależnego audytu, ----------
   2) określenie w drodze uchwały zakresu audytu, podmiotu audytującego i przedziału czasowego audytu. ----------
5. Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 27, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rad Nadzorczych, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 3.----------

V. ORGANY OPINIODAWCZO-DORADCZE ----------

§ 28

1. Radę Programową powołuje Rada Mediów Narodowych. ----------
2. Rada Programowa działa według zasad określonych w art. 28 a ustawy o radiofonii i telewizji.----------
3. Uchwały Rady Programowej dotyczące oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych są przedkładane Radzie Nadzorczej oraz Radzie Mediów Narodowych. ----------

VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI ----------

§ 29

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. ----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.----------
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się w dniu 31 grudnia 1994 r. ----------

§ 30

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki oraz przedstawić je w ciągu 4 miesięcy po upływie roku obrotowego Radzie Nadzorczej, Radzie Mediów Narodowych i Walnemu Zgromadzeniu. ----------

§31

Zysk netto Spółki jest przeznaczony na:----------
1) odpis na kapitał zapasowy, ----------

2) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, po dokonaniu oceny wniosku przez Radę Nadzorczą. ----------

§ 32

Akcjonariuszom nie przysługuje prawo do udziału w zysku. ----------

§ 33

1. Przychodami Spółki są wpływy pochodzące z: ----------
   1) opłat abonamentowych oraz innych wpłat, o których mowa w art. 31 ust. 1, pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji, ----------
   2) obrotu prawami do audycji, ----------
   3) reklam i audycji sponsorowanych, ----------
   4) innych źródeł. ----------
2. Przychodami Spółki mogą być również dotacje z budżetu państwa. ----------

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ----------

§ 34

Równowartość w złotych kwot euro, o których mowa w niniejszym Statucie, oblicza się na podstawie średniego kursu walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 5. ----------

§ 35

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem i ustawą o radiofonii i telewizji mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy ustawy o rachunkowości. ----------

§ 36

Przepisy § 13 ust. 2 oraz § 17 ust. 2 niniejszego Statutu mają zastosowanie do kadencji organów rozpoczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 929).----------