

Załącznik
do uchwały nr 5/2017
Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A.
z dnia 03.02.2017 r.

STATUT

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone do Statutu Spółki uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętą w dniu 29.12.2016 r.)

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 umarżane. -----
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 nieskazanym 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 uchwała 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 rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.--
9. Rada Nadzorcza uchwała 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 należą 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 przerwami 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 obowiązany w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej, Radzie Mediów Narodowych i Walnemu Zgromadzeniu pełne sprawozdanie finansowe, zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz dokładne, pisemne sprawozdania z działalności Spółki w tym okresie.-----

§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).-----