

Jednolity tekst Statutu Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A. nadany Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku z dnia 13 października 2016 r. - Repertorium A Nr 28889/2016

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: “Radio Białystok” S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Białystok.

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała z części mienia państwowej jednostki organizacyjnej “Polskie Radio i Telewizja”, działającej do tej pory pod nazwą “Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Białymstoku „Radio Białystok”.
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.
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

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji - 18.20.Z,
- 2) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego - 26.30.Z,
- 3) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - 33.13.Z,
- 4) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z,
- 5) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - dotyczy sprzedaży - 46.90.Z,
- 6) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach - 47.89.Z,
- 7) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z,
- 8) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna - 56.29.Z,
- 9) Wydawanie książek - 58.11.Z,
- 10) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z,
- 11) Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z,
- 12) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - 58.29.Z,
- 13) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.11.Z,
- 14) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - 59.20.Z,
- 15) Nadawanie programów radiofonicznych - 60.10.Z,
- 16) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - 61.10.Z,
- 17) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - 61.20.Z,
- 18) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej - 61.30.Z,
- 19) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - 61.90.Z,
- 20) Działalność związana z oprogramowaniem - 62.01.Z,
- 21) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - 62.02.Z,
- 22) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - 62.03.Z,
- 23) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z,
- 24) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z,

- 25) Działalność portali internetowych - 63.12.Z,
- 26) Działalność agencji informacyjnych - 63.91.Z,
- 27) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - 63.99.Z,
- 28) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
- 29) Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B,
- 30) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z,
- 31) Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z,
- 32) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - 73.12.A,
- 33) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - 73.12.B,
- 34) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C,
- 35) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - 73.12.D,
- 36) Badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z,
- 37) Działalność fotograficzna - 74.20.Z,
- 38) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z,
- 39) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - 90.01.Z,
- 40) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - 90.02.Z,
- 41) Działalność obiektów kulturalnych - 90.04.Z,
- 42) Artystyczna i literacka działalność twórcza - 90.03.Z,
- 43) Działalność archiwów - 91.01.B,
- 44) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z,
- 45) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców - 94.11.Z,
- 46) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - 94.99.Z,
- 47) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego - 95.12.Z.

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 wynosi 783.300 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 7.833 (słownie: siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje imienne o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda.
3. Wszystkie akcje zostały objęte przez Skarb Państwa.
4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty gotówką w wysokości 179.200 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych), co stanowi 1.792 akcje oraz wkładem niepieniężnym o wartości 604.100 zł (słownie: sześćset cztery tysiące sto złotych), co stanowi 6.041 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 nieskazanych prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
6. 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 Spółki 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. Zarząd Spółki zatrudnia pracowników Spółki, określa ich zakres obowiązków i zasady wynagradzania.
4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin i każdą jego zmianę uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
5. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 - 1) sporządzanie i zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych,
 - 2) sporządzanie i zatwierdzanie 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 aktywów trwałych z zastrzeżeniem § 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 czynności nie przekraczają równowartości 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro w złotych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 7 oraz zobowiązań, na zaciąganie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,
 - 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) przygotowanie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 pkt 11.
6. Sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa lub do Walnego Zgromadzenia wymagają uchwał Zarządu.

§ 14a

1. 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.

2. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej oraz Radzie Mediów Narodowych, po zakończeniu każdego kwartału, informację dotyczącą realizacji planu ekonomiczno-finansowego oraz sytuacji finansowej Spółki.
3. 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 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,
 - 2) przeprowadzanych w Spółce audytów i kontroli.

§ 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 w imieniu Spółki uprawniony jest jeden 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.).

§ 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 zwołań 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. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 nie stosuje się.
5. 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.
6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
7. 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.

8. 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. 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 oraz 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 oraz Radzie Mediów Narodowych,
 - 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 pisemnej 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 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) euro w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,
- 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,
- 4) wystawianie weksli,
- 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000 zł (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, przy czym równowartość w złotych kwot euro oblicza się wg 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 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,
- 7) zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku czynności przekraczają równowartość 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro w złotych, z zastrzeżeniem zobowiązań, na zaciągnięcie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,
- 8) zaciąganie kredytów i pożyczek, których wartość przekracza równowartość 100.000 (słownie: sto 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 oraz uzyskiwania licencji.

4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

- 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) wyrażenie zgody na zawiązanie lub przystąpienie do innej spółki, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce,
 - 4) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
 - 5) wyrażanie zgody na nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze, określonymi w § 5 ust. 4,
 - 6) 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

1. 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza albo akcjonariusz mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks spółek handlowych. We wniosku o zwołanie 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 Ksh.
2. Porządek obrad ustala organ, na wniosek którego jest zwołane Walne Zgromadzenie.
3. W 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 lub w Warszawie.
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 obowiązków.

2. Uchwały 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 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,
- 3) rozporządzanie prawami do audycji i udzielanie licencji, jeśli zaliczane są one do aktywów trwałych w rozumieniu przepisów 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 nabycia praw do audycji oraz uzyskiwania 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 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych.

3. Ponadto podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wymagają:

- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 - 2) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 3) zmiana Statutu Spółki, na wniosek lub za uprzednią zgodą Rady Mediów Narodowych,
 - 4) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 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.
3. 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 Rady Nadzorczej, 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. 28a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. 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.

§ 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 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 i § 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).