

# **Regulamin Pracy Zarządu**

## **„Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu – Radio Wrocław Spółka Akcyjna”**

tekst jednolity

**Wrocław, 9 listopada 2016 r.**

# Regulamin Zarządu

## I. Postanowienia ogólne

### § 1

Zarząd Spółki, zwany dalej Zarządem, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

### § 2

1. Obecny Zarząd składa się z jednego członka - Prezesa Zarządu, który pełni jednocześnie stanowisko Redaktora Naczelnego .
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych.

### § 3

Mandat członka zarządu wygasa:

- a. po upływie kadencji zarządu, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego bilans, sprawozdanie oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok jego urzędowania,
- b. w razie rezygnacji członka zarządu z pełnionej funkcji, przedstawionej na piśmie Spółce, a także na piśmie do wiadomości Rady Nadzorczej, Radzie Mediów Narodowych oraz ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, z dniem określonym w tej rezygnacji, przy zachowaniu przepisów prawa pracy,
- c. w razie odwołania przez Radę Mediów Narodowych – z dniem określonym w uchwale o odwołaniu,
- d. w przypadku śmierci członka Zarządu.

### § 4

1. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

## II. Zakres działania Zarządu

### § 5

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przez ustawę o radiofonii i telewizji , ustawę Kodeks spółek handlowych oraz ustawę o Radzie Mediów Narodowych albo przez statut Spółki do kompetencji

† Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia, Rady Mediów Narodowych lub Rady Nadzorczej.

## § 6

Zarząd w szczególności rozpatruje sprawy dotyczące:

- a) wieloletnich planów rozwoju Spółki i rocznych finansowych planów działalności Spółki,
- b) tworzenia i likwidacji oddziałów oraz jednostek Spółki, a także przystąpienia Spółki do innych Spółek,
- c) sprawozdań Zarządu i wniosków co do podziału zysku i pokrycia strat,
- d) regulaminu Zarządu,
- e) regulaminu organizacji wewnętrznej Spółki,
- f) zawarcia lub przystąpienia przez Spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników,
- g) własnych wniosków w Sprawach Spółki do zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu,
- h) powołania prokurenta oraz udzielania i odwoływania pełnomocnictw,
- i) udzielania upoważnień dla kierowników jednostek terenowych do udzielania pełnomocnictw w określonych granicach,
- j) określania wewnętrznych zasad gospodarki finansowej Spółki,
- k) tworzenia, przekształcania i likwidacja oddziałów i innych jednostek Spółki w kraju,
- l) ustalania systemu wynagrodzeń stosowanego w Spółce.

## § 7

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) Prokurent,
- c) Pełnomocnik w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa.

## § 8

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Prezes Zarządu w celu zapewnienia wykonania uchwał może wydawać zarządzenia wewnętrzne, regulaminy, decyzje i instrukcje regulujące działalność Spółki.
3. Kierowanie i nadzór nad działalnością wszystkich komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy istniejących w Spółce, należy bezpośrednio do Prezesa Zarządu.



### † III. Zwoływanie, prowadzenie i dokumentacja obrad.

#### § 9

Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

#### § 10

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu określając termin, porządek obrad oraz osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu.
2. Zawiadomienia o planowanym posiedzeniu wraz z materiałami przygotowywanymi na obrady otrzymują – z odpowiednim wyprzedzeniem – wszyscy zainteresowani.
3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby – właściwe dla danej sprawy – zaproszone przez Prezesa Zarządu.

#### § 11

W pilnych przypadkach uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym z tym, że uchwały te wymagają potwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

#### § 12

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać w szczególności:
  - a) porządek obrad,
  - b) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu Zarządu,
  - c) opis przebiegu posiedzenia,
  - d) informacje o podjętych uchwałach.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu oraz podjęte uchwały, podpisuje Prezes Zarządu.
4. Protokół będzie podpisywany nie później niż na następnym posiedzeniu Zarządu.

### IV. Postanowienia końcowe.

#### § 15

1. Zarząd – w przypadkach przewidzianych prawem – obowiązany jest do:
  - a) zwoływania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  - b) zgłaszania odpowiednich wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego,
  - c) zamieszczania stosownych ogłoszeń Spółki.
2. Zarząd zapewnia obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej.

#### § 16

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy ustawy o radiofonii i telewizji, Kodeks spółek handlowych, ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz postanowienia statutu Spółki.



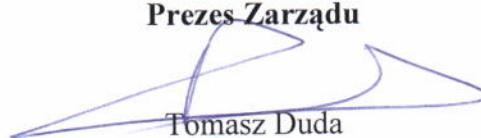
**§ 17**

Zmiana regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zarządu zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

**§ 18**

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

**Prezes Zarządu**



Tomasz Duda