

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego października dwa tysiące szesnastego roku (14.10.2016) w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA WE WROCŁAWIU „RADIO WROCŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089881, zwanej dalej „**SPÓŁKĄ**”, z którego notariusz Marta Figurska, z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy:----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przerwane po raz pierwszy w dniu piętnastego września dwa tysiące szesnastego roku (15.09.2016r.) oraz po raz drugi w dniu dwudziestego siódmego września dwa tysiące szesnastego roku (27.09.2016) otworzyła po drugiej przerwie ogłoszonej do godziny 11:00 w dniu dzisiejszym, zaprotokołowanej w akcie notarialnym – Protokole Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Repertorium A numer 27045/2016), sporządzonym przez notariusz Martę Figurską z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, Przewodnicząca Pani Marzena Kusio – Naczelnik Wydziału w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa, działająca w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa - jedyne akcjonariusza Spółki, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Filipa Grzegorzczaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w dniu 12 października 2016 roku, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Henryka Kowalczyka - Ministra - Członka Rady Ministrów na podstawie art. 36 ustawy z dnia 08 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012r., poz. 392 ze zm.) wskazanego przez Prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło do zastępowania Ministra Skarbu Państwa - w dniu 22 września 2016 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez Michała Błaszczaka Notariusza w Warszawie, Repertorium A Nr 21278/2016, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki. Marzena Kusio oświadczyła, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Ministra Skarbu Państwa zgodnie z postanowieniem art. 24 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku

o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 929), w związku z art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013r. poz. 1030, z późn. zm.). -----

Na rozpoczętym w dniu 15.09.2016r. Zgromadzeniu zrealizowany został porządek obrad od punktu 1 do punktu 3 włącznie, zatem w dniu dzisiejszym kontynuowane będą obrady od punktu 4 porządku obrad, w następującym brzmieniu:-----

3. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczyła, że Zgromadzenie odbywa się zgodnie z postanowieniem art. 24 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 929), w związku z art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 13.289 (*trzyście trzydzieści dwie osiemdziesiąt dziewięć*) akcji, uprawnionych do 13.289 głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych, a nadto, że stosownie do postanowień Statutu Spółki Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie. -----

Ad 4 porządku obrad: -----
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu „Radio Wrocław” Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14.10.2016r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylene jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści o następującym brzmieniu:-----

„STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu „Radio Wrocław” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Radio Wrocław” S.A. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław. -----

§ 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 we Wrocławiu”. -----
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) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych – 59.11.Z, -----
- 2) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z, -----
- 3) Nadawanie programów radiofonicznych – 60.10.Z, -----
- 4) Wydawanie książek – 58.11.Z, -----
- 5) Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z, -----
- 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – 18.20.Z, -----
- 7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z, -----
- 8) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego – 95.12.Z, -----
- 9) Pozostałe zakwaterowanie – 55.90.Z, -----
- 10) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z, -----
- 11) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – 61.30.Z, -----
- 12) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z, -----
- 13) Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z, -----
- 14) Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z, -----
- 15) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – 73.12.A, -----
- 16) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B, -----
- 17) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 73.12.C, -----
- 18) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D, -----
- 19) Działalność obiektów kulturalnych – 90.04.Z, -----
- 20) Działalność agencji informacyjnych – 63.91.Z, -----
- 21) Działalność archiwów – 91.01.B, -----
- 22) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B, -----
- 23) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z, -----
- 24) Działalność portali internetowych – 63.12.Z, -----
- 25) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – 85.51.Z, -----
- 26) Działalność klubów sportowych – 93.12.Z, -----

- 27) Pozostała działalność związana ze sportem - 93.19.Z, -----
- 28) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – 93.21 Z, -----
- 29) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29. Z. -----
- 30) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z, -----
- 31) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nieskasyfikowana - 79.90.C -----
- 32) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - 56.10.A. -----

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 1.328.900 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych). -----
- 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13.289 (słownie: trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych 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 102.100 zł (słownie: sto dwa tysiące sto złotych), co stanowi 1.021 akcji oraz wkładem niepieniężnym o wartości 1.226.800 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych), co stanowi 12.268 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 nieskazanym 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 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. 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 rozstrzyganiu 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 (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) wyrażanie zgody na zawiązanie bądź 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

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 nabywania 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.
4. 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 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).”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

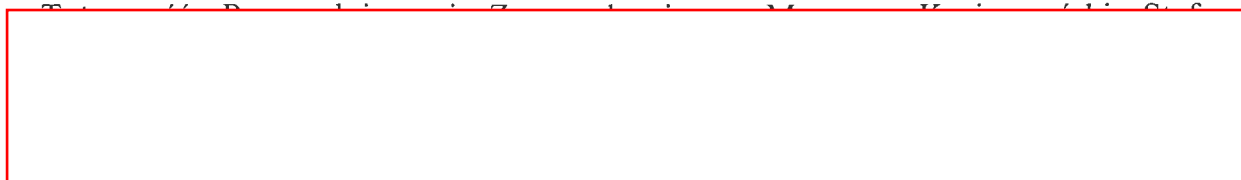
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 13.289 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.289,-----
- oddano 13.289 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, ----

– brak było sprzeciwów. -----
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

Ad 5 porządku obrad: -----

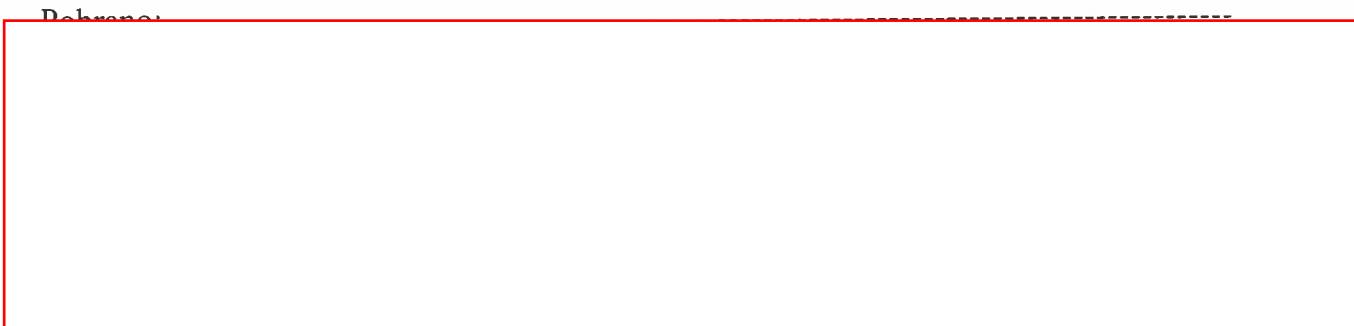
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----



Na tym protokół zakończono. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----



Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAL WŁASNORĘCZNIE PODPISAŁY: PRZEWODNICZĄCA I MARTA FIGURSKA – NOTARIUSZ.

REPERTORIUM A NUMER 24134 /2016

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIŃSKA MARTA FIGURSKA SPÓŁKA CYWILNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ULICA PRZYOKOPOWA NUMER 33. -----

WYPIS TEN WYDANO DLA SPÓŁKI. -----

POBRANO:-----

A) NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004R. W SPRAWIE
MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (DZ. U. 2013, POZ. 237 Z PÓŹN. ZMIANAMI)
KWOTĘ----- 102,00 ZŁ

B) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TJ. 23% NA PODSTAWIE ART. 41 W ZWIĄZKU Z ART.
146A PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (DZ.
U. Z 2011R. NR 177, POZ. 1054 Z PÓŹN. ZMIANAMI) OD KWOTY W PKT A) -----23,46 ZŁ

WARSZAWA, DNIA CZTERNASTEGO PAŹDZIERNIKA DWA TYSIĄCE SZESNASTEGO ROKU
(14.10.2016R.).-----

Marta Figurska

NOTARIUSZ