Data publikacji: 08-04-2021

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X KADENCJA

Warszawa, dnia 29 marca 2021 r. **Druk nr 361**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MEDIÓW NARODOWYCH

Pan
Tomasz GRODZKI
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Szanowny Panie Marszałku!

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 929, z późn. zm.) przedstawiam Panu Marszałkowi Informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r., stanowiącą załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem

(-) Krzysztof Czabański

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY MEDIÓW NARODOWYCH W 2020 ROKU

Warszawa, 31 marca 2021 r.

UCHWAŁA NR 310/2021
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z 9 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r.

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929, z późn. zm.) Rada Mediów Narodowych:

§ 1

Przyjmuje Informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Krzysztof Czabański
Data: 2021.03.09 17:[illegible] CET

.....

INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI RADY MEDIÓW NARODOWYCH W 2020 ROKU

SPIS TREŚCI:

I. Rada Mediów Narodowych

II. Działalność uchwałodawcza Rady Mediów Narodowych

1. Kształtowanie składów osobowych zarządów i rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A.
2. Wyrażanie zgody na powoływanie dyrektorów oddziałów terenowych TVP S.A.
3. Działalność w zakresie powoływania rad programowych spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A.
4. Określanie minimalnego udziału audycji tworzonych przez terenowe oddziały TVP S.A. w programach ogólnokrajowych.
5. Działalność w zakresie zmian w statutach spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A.
6. Pozostała działalność uchwałodawcza.

III. Działania kontrolne Rady Mediów Narodowych

IV. Tematyka posiedzeń Rady Mediów Narodowych

V. Interwencje i inna korespondencja Rady Mediów Narodowych

VI. Koszty działalności Rady Mediów Narodowych

Załączniki:

Załącznik nr 1 – uchwały RMN

I. RADA MEDIÓW NARODOWYCH

Rada Mediów Narodowych została utworzona i prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 929, z późn. zm.).

Podstawowe kompetencje Rady Mediów Narodowych zostały określone w art. 2 ust. 1 ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Zgodnie z tym przepisem Rada jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej oraz w innych sprawach określonych w ustawie. Szczegółowe kompetencje Rady Mediów Narodowych zostały unormowane w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) oraz w ustawie z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1595). Poza powoływaniem składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP S.A. Rada może wnioskować do walnego zgromadzenia o zmianę statutów lub wyrażanie zgody na zmianę statutów spółek publicznej radiofonii i telewizji (art. 29 ust. 1b ustawy o radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej (art. 6 ust. 1 ustawy o Polskiej Agencji Prasowej, wyraża zgodę na powoływanie dyrektorów oddziałów terenowych Telewizji Polskiej S.A. (art. 30 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji) i na tworzenie przez spółki publicznej radiofonii i telewizji przedsiębiorców przewidzianych przepisami prawa (art. 32 ustawy o radiofonii i telewizji), a także określa minimalny udział audycji tworzonych przez terenowe oddziały Spółki Telewizja Polska S.A. w programach ogólnokrajowych (art. 30 ust. 5 ustawy o radiofonii i telewizji).

W skład Rady Mediów Narodowych wchodzi pięciu członków, z których trzech członków wybiera Sejm, a dwóch członków powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje członków Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby parlamentarne lub poselskie tworzone przez ugrupowania, których przedstawiciele nie wchodzą w skład Rady Ministrów (kluby opozycyjne).

W 2020 r. doszło do zmian w składzie Rady Mediów Narodowych. 10 sierpnia 2020 r. z członkostwa w Radzie zrezygnował Grzegorz Podżorny. Na opróżnione przez Grzegorza Podżornego miejsce w Radzie zostali zgłoszeni kandydaci przez dwa najliczniejsze kluby opozycyjne – Paweł Olszewski z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska i Robert Kwiatkowski z Klubu Parlamentarnego Lewica.

Postanowieniem z 10 grudnia 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał w skład Rady Mediów Narodowych Roberta Kwiatkowskiego.

II. DZIAŁALNOŚĆ UCHWAŁODAWCZA RADY MEDIÓW NARODOWYCH

1. Kształtowanie składów osobowych zarządów i rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A.

Rada Mediów Narodowych jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Zadania w tym zakresie były w przeważającym stopniu realizowane na posiedzeniach.

Na posiedzeniu 8 stycznia 2020 r. Rada Mediów Narodowych zajęła się uzupełnieniem wakatu w Radzie Nadzorczej Polskiego Radia – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna. Po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem Rada Mediów Narodowych podjęła uchwałę nr 186/2020 w sprawie powołania Macieja Koziołockiego w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna.

Na posiedzeniu 22 stycznia 2020 r. Rada Mediów Narodowych zajęła się sytuacją w Polskim Radiu – Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz w Polskim Radiu - Regionalnej Rozgłośni w Poznaniu „Radio Poznań" Spółka Akcyjna.

W odniesieniu do Polskiego Radia - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwała nr 187/2020 w sprawie odwołania Andrzeja Rogoyskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

- uchwała nr 188/2020 w sprawie powołania Agnieszki Kamińskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- uchwała nr 189/2020 w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, określająca, że Zarząd Polskiego Radia jest jednoosobowy.

Na tym samym posiedzeniu Rada zajęła się uzupełnieniem wakatu w Zarządzie Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Poznaniu „Radio Poznań" Spółka Akcyjna. Po wysłuchaniu Macieja Mazurka i Piotra Świątkowskiego kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu, Rada podjęła uchwałę nr 190/2020 w sprawie powołania Macieja Mazurka na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu „Radio Poznań" Spółka Akcyjna.

Wskutek przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego Rada podjęła 9 marca 2020 r. uchwałę nr 196/2020 w sprawie odwołania Jacka Kurskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

21 maja 2020 r. zostało zarządzone przeprowadzenie głosowanie korespondencyjnego, zakończonego w dniu 22 maja 2020 r. podjęciem uchwały nr 198/2020 w sprawie określenia liczby Członków Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie, z którą Zarząd Telewizji Polskiej S.A. stał się czteroosobowy oraz uchwały nr 199/2020 o powołaniu Jacka Kurskiego na stanowisko Członka Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

W związku z wątpliwościami, jakie powstały wskutek niedostosowania treści Statutu do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, powstało ryzyko kwestionowania ustanowienia czteroosobowego Zarządu TVP S.A.

Mając na uwadze powyższe, 29 maja 2020 r. zostało zarządzone głosowanie korespondencyjne, które zakończyło się podjęciem 31 maja 2020 r. następujących uchwał:

- uchwała nr 200/2020 w sprawie określenia liczby Członków Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna, która określiła, że Zarząd TVP S.A. jest trzyosobowy;
- uchwała nr 201/2020 w sprawie uchylenia uchwały nr 199/2020 w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

- uchwała nr 202/2020 w sprawie powołania Jacka Kurskiego na stanowisko Członka Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Powołanie Jacka Kurskiego w skład trzyosobowego Zarządu TVP S.A. stało się możliwe wskutek rezygnacji Marzeny Paczuskiej-Tętnik.

Wskutek przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego Rada podjęła 17 czerwca 2020 r. uchwałę nr 203/2020 w sprawie powołania Adrianny Szubielskiej-Malińskiej w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie – „Radio Olsztyn" Spółka Akcyjna.

Na posiedzeniu 24 lipca 2020 r., w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej, Rada Mediów Narodowych podjęła uchwałę nr 205/2020 w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Spółka Akcyjna oraz uchwałę nr 206/2020 w sprawie powołania Grzegorza Kłoczko, Janusza Niedzieli i Magdaleny Niegierewicz w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A. zostało poprzedzone wysłuchaniem kandydatów.

Na tym samym posiedzeniu, w związku z upływem kadencji Zarządu Radia Koszalin, Rada podjęła uchwałę nr 207/2020 w sprawie określenia liczby Członków Zarządu Spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie „Radio Koszalin" Spółka Akcyjna, określającą, że Zarząd jest jednoosobowy oraz uchwałę nr 208/2020 w sprawie powołania Piotra Ostrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie „Radio Koszalin" Spółka Akcyjna.

Powołanie Prezesa Zarządu Radia Koszalin zostało poprzedzone wysłuchaniem Piotra Ostrowskiego - długoletniego Prezesa koszalińskiej rozgłośni.

Na posiedzeniu 7 sierpnia 2020 r. Rada zajęła się wakatem w składzie Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej S.A. Po wysłuchaniu kandydatki Rada podjęła uchwałę nr 209/2020 w sprawie powołania Agnieszki Glapiak w skład Rady Nadzorczej Spółki Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Na posiedzeniu 7 sierpnia 2020 r. Rada przeprowadziła rozmowę z Członkiem Zarządu Jackiem Kurskim, a następnie podjęła uchwałę 210/2020 w sprawie jego powołania na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Rada podjęła także uchwałę nr 211/2020 RMN w sprawie określenia liczby Członków Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, określając, że Zarząd TVP S.A. jest dwuosobowy i składa się z Prezesa oraz Członka Zarządu.

Na posiedzeniu 16 grudnia 2020 r. Rada zajęła się wakatami w radach nadzorczych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw oraz Radia Kraków. Po wysłuchaniu zgłoszonych kandydatów Rada podjęła uchwałę nr 212/2020 w sprawie powołania Tomasza Sypniewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna oraz uchwałę nr 213/2020 w sprawie powołania Pawła Pachoła w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków" Spółka Akcyjna.

2. Wyrażanie zgody na powoływanie dyrektorów oddziałów terenowych TVP S.A.

Do kompetencji Rady Mediów Narodowych należy wyrażanie zgody na powoływanie dyrektorów oddziałów terenowych TVP S.A.

Na posiedzeniu 8 stycznia 2020 r., po odbyciu rozmowy z Maciejem Wojciechowskim p.o. dyrektora Oddziału Terenowego TVP Katowice, Rada podjęła uchwałę nr 185/2020 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Dyrektora Oddziału Terenowego w Katowicach w Spółce Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

3. Działalność w zakresie powoływania rad programowych spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A.

Do kompetencji Rady Mediów Narodowych należy powoływanie rad programowych spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP S.A.

W 2020 r. Rada Mediów Narodowych zajmowała się uzupełnieniami wakatów w radach programowych. Rada kierowała się dyspozycją art. 28a ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie, z którym rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków, których powołuje Rada Mediów Narodowych; 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne, zaś pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów.

Rada Mediów Narodowych powołuje wszystkich kandydatów zgłoszonych przez ugrupowania parlamentarne. Rada nie ocenia działalności poszczególnych osób, ani ich poglądów, ograniczając się do sprawdzenia wymogów formalnych. W przypadku kandydatów

zgłoszonych przez organizacje społeczne oprócz kryteriów formalnych brane są pod uwagę kompetencje w obszarze kultury oraz mediów.

Kierując się powyższymi przesłankami, na posiedzeniu 17 lutego 2020 r., Rada Mediów Narodowych podjęła następujące uchwały w spawie powołania członków rad programowych:

- uchwała nr 193/2020 w sprawie powołania Członka Rady Programowej Spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie" Spółka Akcyjna (Aleksandra Gajewska);
- uchwała nr 194/2020 w sprawie powołania Członka Rady Programowej Spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie" Spółka Akcyjna (Sylwia Buźniak);
- uchwała nr 195/2020 w sprawie powołania Członka Rady Programowej Spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna (Cezary Bryś).

4. Określanie minimalnego udziału audycji tworzonych przez terenowe oddziały TVP S.A. w programach ogólnokrajowych

Do kompetencji Rady Mediów Narodowych należy określanie minimalnego udziału audycji tworzonych przez terenowe oddziały Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna w programach ogólnokrajowych.

Na posiedzeniu 17 lutego 2020 r., na wniosek Zarządu Spółki, Rada podjęła uchwałę nr 192/2020 w sprawie określenia minimalnego udziału audycji tworzonych przez terenowe oddziały Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna w programach ogólnokrajowych w 2020 r.

Na posiedzeniu 16 grudnia 2020 r., na wniosek Zarządu Spółki, Rada podjęła uchwałę nr 214/2020 w sprawie określenia minimalnego udziału audycji tworzonych przez terenowe oddziały Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna w programach ogólnokrajowych oraz w TVP Polonia w 2021 roku.

5. Działalność w zakresie zmian w statutach spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A.

Do kompetencji Rady Mediów Narodowych należy wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o dokonanie zmian w statutach spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. lub wyrażenie zgody na zmianę statutów.

Dostrzegając konieczność dostosowania statutów do zmienionych przepisów prawa oraz mając na uwadze wprowadzenie rozwiązań, które w większym niż do tej pory stopniu umożliwią odbywanie posiedzeń rad nadzorczych przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Rada podjęła na posiedzeniu 30 grudnia 2020 r. następujące uchwały:

- uchwała nr 215/2020 w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Statutu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- uchwała nr 216/2020 w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Statutu Spółki Polskie Radio – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- uchwała nr 217/2020 w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Statutu Spółki Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

6. Pozostała działalność uchwałodawcza

Wskutek przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego Rada podjęła 4 lutego 2020 r. uchwałę nr 191/2020 w sprawie udzielenia patronatu wydawnictwom płytowym przygotowanym przez Spółkę Polskie Radio – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pn. „Prezydent Lech Kaczyński. Świadectwo" oraz „Smoleńsk – ostatnia misja. Pamięci Ofiar Katastrofy smoleńskiej w 2010 roku".

Wskutek przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego Rada podjęła 17 czerwca 2020 r. uchwałę nr 204/2020 w sprawie udzielenia patronatu wydawnictwom płytowym przygotowanym przez Spółkę Polskie Radio – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pn. „1920. Bitwa, która ocaliła Europę"

Wskutek przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego Rada podjęła 19 marca 2020 r. uchwałę nr 197/2020 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku.

III. DZIAŁANIA KONTROLNE RADY MEDIÓW NARODOWYCH

Rada Mediów Narodowych została wyposażona w uprawnienia gwarantujące jej dostęp do informacji związanych z działalnością spółek.

Uprawnienia kontrolne Rady Mediów Narodowych można podzielić na dwie kategorie: obowiązek dostarczania przez spółki określonych dokumentów oraz działania realizowane na bieżąco.

Zarządy spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP S.A. są zobowiązane do cyklicznego przekazywania Radzie Mediów Narodowych dokumentów określonych w ustawie o radiofonii i telewizji, w ustawie o Polskiej Agencji Prasowej oraz w statutach.

Obowiązek cyklicznego przekazywania informacji przez spółki publicznej radiofonii i telewizji został przewidziany w art. 31b ustawy o radiofonii i telewizji. Na podstawie statutów spółki publicznej radiofonii i telewizji zobowiązane są przekazywać Radzie Mediów Narodowych do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy z realizacji misji publicznej.

Analogiczny obowiązek został określony w ustawie z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej. Zarząd PAP S.A. jest zobowiązany do przedkładania Radzie Mediów Narodowych kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji zadań objętych dotacją i wykorzystania dotacji (art. 4 ust. 7a ustawy o PAP S.A.).

Zgodnie z postanowieniami statutów spółki publicznej radiofonii i telewizji zobowiązane są przedkładać Radzie Mediów Narodowych następujące dokumenty:

1) kwartalne informacje dotyczące realizacji planu ekonomiczno-finansowego oraz sytuacji finansowej spółki;
2) kwartalne sprawozdania dotyczące rozporządzania lub nabywania praw do audycji, a także nabywania lub udzielania licencji;
3) kwartalne sprawozdania dotyczące przeprowadzanych w spółkach audytów i kontroli;
4) roczne sprawozdania finansowe, a także sprawozdania z działalności spółek.

Spółki są zobowiązane przekazywać Radzie Mediów Narodowych materiały kierowane do zarządów lub członków zarządu w trakcie prowadzonego audytu lub kontroli oraz uchwały podejmowanych przez rady programowe.

Zgodnie ze Statutem PAP S.A. Spółka zobowiązana jest przekazywać Radzie Mediów Narodowych następujące dokumenty:

1) kwartalne informacje dotyczące realizacji planu ekonomiczno-finansowego oraz sytuacji finansowej Spółki;
2) kwartalne sprawozdania dotyczące przeprowadzanych w Spółce audytów lub kontroli;
3) formułowane przez Radę Programową kwartalne informacje zawierające oceny i wnioski, w sprawach dotyczących całokształtu działalności programowej Spółki;
4) roczne plany rzeczowo-finansowe oraz strategiczne plany wieloletnie.

Spółka zobowiązana jest także przekazywać Radzie Mediów Narodowych kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1052), materiały kierowane do Zarządu Spółki lub Członków Zarządu w trakcie prowadzonego audytu lub kontroli.

Przekazywane informacje są udostępniane Członkom Rady Mediów Narodowych. Służą one do oceny działalności organów spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP S.A., co jest niezbędne do prawidłowego wykonywania kompetencji w zakresie powoływania i odwoływania członków tych organów.

Działania kontrolne podejmowane na bieżąco wynikają z przepisów ustawy o Radzie Mediów Narodowych, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o Polskiej Agencji Prasowej. Rada Mediów Narodowych jest uprawniona do wglądu w sprawy spółki, uzyskując w tym zakresie takie same uprawnienia, jakie ustawa oraz statuty spółek przyznają radzie nadzorczej (art. 12 ustawy o Radzie Mediów Narodowych). Ponadto Członkowie Rady Mediów Narodowych mają prawo uczestniczyć w walnych zgromadzeniach spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP S.A. (art. 29 ust. 1a ustawy o radiofonii i telewizji, art. 7 ust. 5 ustawy o Polskiej Agencji Prasowej).

Kompetencje bieżące realizowane były na posiedzeniach oraz w trybie żądania od zarządów pisemnych wyjaśnień.

IV. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY MEDIÓW NARODOWYCH

W okresie sprawozdawczym Rada Mediów Narodowych odbyła 14 posiedzeń. Od lipca 2020 roku posiedzenia Rady prowadzone były z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość.

Na posiedzeniu 8 stycznia 2020 r. Rada przyjęła plan pracy obejmujący między innymi spotkania z kierownictwem spółek publicznej radiofonii i telewizji dotyczące realizacji założeń na 2019 rok i planów na rok 2020.

Na posiedzeniu 17 lutego 2020 r. Rada zapoznała się z informacją dotyczącą planu i wykonania audycji tworzonych przez oddziały terenowe Spółki Telewizja Polska S.A. oraz z projektem Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku.

Na posiedzeniu 24 lipca 2020 r. Rada odbyła dyskusję na temat bieżącej sytuacji w Zarządzie Spółki Telewizja Polska S.A. po powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Jackowi Kurskiemu.

Na posiedzeniu 29 września 2020 r. Rada przyjęła informację na temat upływu kadencji i wygaśnięcia mandatów członków organów spółek publicznej radiofonii i telewizji. Rada podjęła również dyskusję dotyczącą sposobu zawiadamiania i odnotowywania obecności Członków Rady Mediów Narodowych na walnych zgromadzenia spółek mediów publicznych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na posiedzeniu 15 października 2020 r. Rada przyjęła informację na temat upływu kadencji rad programowych spółek publicznej radiofonii i telewizji.

Na posiedzeniu 29 października 2020 r. Rada przyjęła informację na temat wakatów w radach nadzorczych i radach programowych spółek publicznej radiofonii i telewizji. Rada podjęła dyskusję dotyczącą powtarzających się ataków agresji w stosunku do dziennikarzy mediów publicznych.

Na posiedzeniu 12 listopada 2020 r. Rada przyjęła informację na temat funkcjonowania spółki Polska Agencja Prasowa S.A. w czasie epidemii SARS-CoV-2. Informację przedstawił Pan Wojciech Surmacz Prezes Zarządu PAP S.A.

Na posiedzeniu 25 listopada 2020 r. Rada przyjęła informację na temat funkcjonowania spółki Telewizja Polska S.A. w czasie epidemii SARS-CoV-2. Informację przedstawił Pan Jacek Kurski Prezes Zarządu TVP S.A.

Na posiedzeniu 2 grudnia 2020 r. Rada przyjęła informację na temat funkcjonowania spółki Audytorium 17 Grupa Radiowa w czasie epidemii SARS-CoV-2. Informację przedstawił Pan Tadeusz Deszkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Audytorium 17.

Na posiedzeniu 9 grudnia 2020 r. Rada przyjęła informację na temat funkcjonowania spółki Polskie Radio S.A. w czasie epidemii SARS-CoV-2. Informację przedstawiła Pani Agnieszka Kamińska Prezes Zarządu PR S.A. Rada podjęła również dyskusję na temat kolejnej fali ataków agresji na dziennikarzy mediów publicznych.

Na posiedzeniu 16 grudnia 2020 r. Rada podjęła dyskusję nad projektami zmian w statutach publicznej radiofonii i telewizji.

Na posiedzeniu 30 grudnia 2020 r. Rada wystąpiła z wnioskiem do walnego zgromadzenia o zmianę statutu spółek: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polska Agencja Prasowa S.A.

Rada podejmowała tematykę stanu finansów spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Omawiano również tematykę dotyczącą składów osobowych organów zarządzających w spółkach publicznych radiofonii i telewizji, a także sprawy bieżące.

V. INTERWENCJE I INNA KORESPONDENCJA RADY MEDIÓW NARODOWYCH

Korespondencja Rady Mediów Narodowych obejmuje tematykę z zakresu:

1. **Sprawozdawczości spółek radiofonii i telewizji:**

   plany finansowo-programowe; sprawozdania z wykonania planów finansowo -programowych oraz sytuacji finansowej spółki; sprawozdania programowe; sprawozdania z przedstawiania w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców; informacje o sposobie wykorzystania nadwyżki środków abonamentowych; informacje o sposobie wykorzystania nadwyżki środków z rekompensaty; sprawozdania o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego; sprawozdania

z nadawania utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim; sprawozdania z wykonywania zadań wynikających z uchwał i postanowień zarządu; sprawozdania z przeprowadzonych w spółkach audytów i kontroli.

2. **Wystąpień instytucji, stowarzyszeń, fundacji oraz indywidualnych (w tym Parlamentarzystów RP) dotyczących m.in.:**

- zasad płacenia abonamentu rtv;
- objęcia patronatem płyt przygotowanych przez Polskie Radio S.A.: „Prezydent Lech Kaczyński. Świadectwo" oraz „Smoleńsk – ostatnia misja. Pamięci Ofiar katastrofy smoleńskiej w 2010 roku", a także z okazji 95-lecia Polskiego Radia S.A.;
- wprowadzenia bezpłatnej telewizji na oddziałach dziecięcych w szpitalach w całej Polsce;
- działań Polskiej Agencji Prasowej S.A. związanych z zapewnieniem sprawnego dostępu mediów i obywateli do rzetelnej i sprawdzonej informacji odnośnie wirusa SARS-CoV-2;
- działań mających na celu wspieranie polskiej kultury w czasie pandemii i zwiększenia liczby emisji polskich filmów i seriali w programach Telewizji Polskiej S.A.;
- inicjatywy emitowania co najmniej 80% muzyki polskiej w publicznych rozgłośniach radiowych, w związku z sytuacją związaną z epidemią;
- programu poświęconego mniejszości Białoruskiej pn. „Tydzień Białoruski";
- przebiegu kampanii wyborczej w Polskim Radiu S.A. – wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- sytuacji w Programie III Polskiego Radia;
- powiększenia rozmiaru tłumacza języka migowego;
- dostępności programu TVP Seriale w naziemnej telewizji cyfrowej;
- objęcia patronatem Rady Mediów Narodowych konkursów artystycznych, reporterskich, aktorskich oraz rocznic i uroczystości;
- procedury wyboru członków rad programowych spółek mediów publicznych;
- pobicia wykonującego obowiązki służbowe operatora kamery Telewizji Polskiej S.A.;

- przypadków bezpośredniej, telefonicznej lub korespondencyjnej agresji wobec dziennikarzy mediów publicznych oraz szkód w mieniu spółek publicznej radiofonii i telewizji;
- wprowadzenia do mediów publicznych cyklicznego programu poświęconego aktywnościom, trudnościom i sukcesom związków zawodowych, w tym najbardziej licznego NSZZ „Solidarność";
- obowiązującego obecnie systemu finansowania mediów publicznych.

VI. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI RADY MEDIÓW NARODOWYCH

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych koszty funkcjonowania Rady obejmujące wydatki na pokrycie świadczeń przysługujących członkom Rady oraz koszty związane z obsługą administracyjno-biurową są pokrywane z budżetu państwa ze środków, których dysponentem jest Szef Kancelarii Sejmu. Obsługę biura Rady Mediów Narodowych stanowi trzech pracowników Kancelarii Sejmu zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.

W 2020 r. koszty funkcjonowania Rady Mediów Narodowych kształtowały się w sposób następujący:

Tabela 1. Wydatki budżetowe RMN w 2020 r.

Rodzaj wydatków	Kwota [tys. zł]
Wynagrodzenia członków RMN wraz z pochodnymi	369,0
Materiały i wyposażenie	2,1
Ogłoszenia	6,6
Usługi pozostałe	1,8
Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	314,4
Podróże służbowe krajowe	4,9
Wynagrodzenia bezosobowe	165,3
Czynsz za powierzchnię biurową	194,2

Źródło: Biuro Finansowe Kancelarii Sejmu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Uchwały RMN

UCHWAŁA NR 185../ 2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 8 stycznia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Dyrektora Oddziału Terenowego w Katowicach w Spółce Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) w zw. z art. 30 ust. 3 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495, 1655) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Wyraża zgodę na powołanie Macieja Wojciechowskiego na stanowisko Dyrektora Oddziału Terenowego w Katowicach w Spółce Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

.....

UCHWAŁA NR 186./ 2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 8 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Powołuje Macieja Koziołockiego (Nr PESEL _____) w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

.....

UCHWAŁA NR 187/ 2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Odwołuje Andrzeja Rogoyskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

.....

UCHWAŁA NR 186./ 2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Powołuje Agnieszkę Kamińską (Nr PESEL _____) na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

UCHWAŁA NR 12./ 2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia liczby Członków Zarządu Spółki Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 929) w zw. z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2019 r., poz.361, z późn. zm.) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Określa, że Zarząd Spółki Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchyla uchwałę Rady Mediów Narodowych nr 176/2019 z 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia liczby Członków Zarządu Spółki Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

.....

UCHWAŁA NR 19./ 2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Powołuje Macieja Mazurka (Nr PESEL [redacted] na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

.....

UCHWAŁA NR 191/2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 4 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenie patronatu wydawnictwom płytowym przygotowanym przez Spółkę Polskie Radio – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Rady Mediów Narodowych Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Postanawia udzielić patronatu wydawnictwom płytowym przygotowanym przez Spółkę Polskie Radio – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pt. „Prezydent Lech Kaczyński. Świadectwo" oraz „Smoleńsk – ostatnia misja. Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w 2010 roku".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański

.....

UCHWAŁA NR 192/ 2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie określenia minimalnego udziału audycji tworzonych przez terenowe oddziały Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna w programach ogólnokrajowych w 2020 r.

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 929) w zw. z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495, 1655) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Określa minimalny udział audycji tworzonych przez terenowe oddziały Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna w programach ogólnokrajowych w 2020 r. w łącznej liczbie 688 godzin, przy czym w:

1) Programie 1 – 313 godzin,
2) Programie 2 – 75 godzin,
3) TV Polonia – 300 godzin

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański

.....

UCHWAŁA NR 193/2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Programowej Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Warszawie "Radio dla Ciebie" Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) w zw. z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495, 1655) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Powołuje Aleksandrę Gajewską w skład Rady Programowej Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Warszawie "Radio dla Ciebie" Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

.....

UCHWAŁA NR 194./2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Programowej Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Warszawie "Radio dla Ciebie" Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) w zw. z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495, 1655) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Powołuje Sylwię Buźniak w skład Rady Programowej Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Warszawie "Radio dla Ciebie" Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański

.....

UCHWAŁA NR 135/2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Programowej Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 929) w zw. z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 361, 643, 1495, 1655) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Powołuje Cezarego Brysia w skład Rady Programowej Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

.....

UCHWAŁA NR 196/ 2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 9. marca 2020 r.

w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Odwołuje Jacka Kurskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

.....

UCHWAŁA NR 197/2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Przyjmuje Informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański

UCHWAŁA NR 198./2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z 22. maja 2020 r.

w sprawie określenia liczby Członków Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Określa, że Zarząd Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest czteroosobowy.

§ 2.

Uchyla uchwałę Rady Mediów Narodowych nr 159/2019 z 14 marca 2019 r. w sprawie określenia liczby Członków Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański

.....

UCHWAŁA NR ...../2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia ..... maja 2020 r.

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Powołuje Jacka Kurskiego (Nr PESEL [redacted]) na stanowisko Członka Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

.....

UCHWAŁA NR 199/ 2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z 31 maja 2020 r.

w sprawie określenia liczby Członków Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Określa, że Zarząd Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest trzyosobowy.

§ 2.

Uchyla uchwałę Rady Mediów Narodowych nr 198/2020 z 22 maja 2020 r. w sprawie określenia liczby Członków Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

.....

UCHWAŁA NR 201/2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z 31 maja 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 199/2020 z 22 maja 2020 r. w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

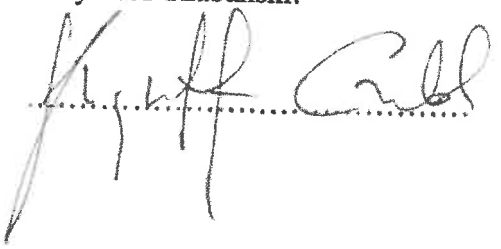
§ 1.

Uchyla uchwałę nr 199/2020 z 22 maja 2020 r. w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:



UCHWAŁA NR 202/ 2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z 31 maja 2020 r.

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Powołuje Jacka Kurskiego (Nr PESEL) na stanowisko Członka Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

.....

UCHWAŁA NR 223/2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z 11. czerwca 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie – „Radio Olsztyn" Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Powołuje Panią Adriannę Szubielską-Malińską (Nr PESEL .) w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie – „Radio Olsztyn" Spółka Akcyjna

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

UCHWAŁA NR 204/2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z ..17.. czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia patronatu wydawnictwom płytowym przygotowanym przez Spółkę Polskie Radio – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Rady Mediów Narodowych Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Postanawia udzielić patronatu wydawnictwom płytowym przygotowanym przez Spółkę Polskie Radio – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pt. „1920. Bitwa, która ocaliła Europę"

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

.....

UCHWAŁA NR 205/2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio - Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

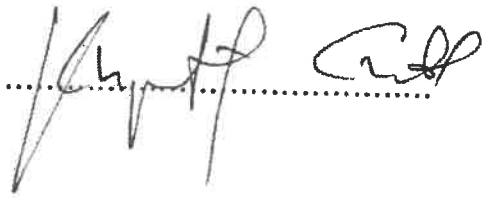
§ 1.

Odwołuje Alberta Dregera, Grzegorza Kłoczko i Macieja Rodowicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:



UCHWAŁA NR 106/2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na okres wspólnej 3-letniej kadencji, następujące osoby:

1) Kłoczko Grzegorz (Nr PESEL),
2) Niedziela Janusz (Nr PESEL),
3) Niegierewicz Magdalena (Nr PESEL)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

.....

UCHWAŁA NR 207/2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie określenia liczby Członków Zarządu Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929), Rada Mediów Narodowych:

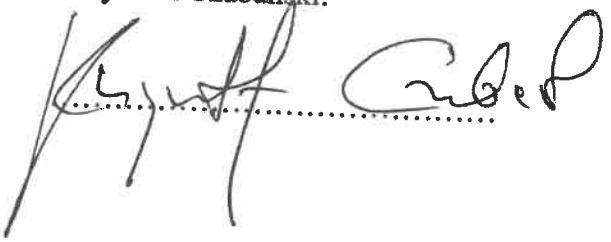
§ 1.

Określa, że Zarząd Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka Akcyjna jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:



UCHWAŁA NR 108/2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929), w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka Akcyjna, Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Powołuje Piotra Ostrowskiego (Nr PESEL) na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka Akcyjna, na okres 4-letniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

.....

UCHWAŁA NR 209 2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Powołuje Agnieszkę Glapiak (Nr PESEL) w skład Rady Nadzorczej Spółki Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

.....

UCHWAŁA NR 219/ 2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929), Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Powołuje Jacka Kurskiego (Nr PESEL) na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 8 sierpnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

.....

UCHWAŁA NR 211/ 2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie określenia liczby Członków Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Określa, że Zarząd Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest dwuosobowy i składa się z Prezesa i Członka Zarządu.

§ 2.

Uchyla uchwałę Rady Mediów Narodowych nr 200/2020 z 31 maja 2020 r. w sprawie określenia liczby Członków Zarządu Spółki „Telewizja Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

.....

UCHWAŁA NR 212/2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z 16 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Powołuje Tomasza Sypniewskiego [redacted] w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Krzysztof Czabański
Data: 2020.12.16 15:57:26 CET

UCHWAŁA NR 213/2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z 16 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Powołuje Pawła Pachoł [redacted]) w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Krzysztof Czabański
Data: 2020.12.16 16:00:25 CET

.....

UCHWAŁA NR 214/2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z 16 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia minimalnego udziału audycji tworzonych przez terenowe oddziały Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna w programach ogólnokrajowych oraz w TVP Polonia w 2021 roku

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r. poz. 929, z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Określa minimalny udział audycji tworzonych przez terenowe oddziały Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna w programach ogólnokrajowych oraz w TVP Polonia w 2021 r. w łącznej liczbie 694 godzin, przy czym w:

1) Programie 1 - 370 godzin,
2) Programie 2 - 23 godziny,
3) TV Polonia - 301 godzin.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Krzysztof Czabański
Data: 2020.12.16 16:0[illegible]5 CET

.....

UCHWAŁA NR 215/2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Statutu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 929) w zw. z art. 29 ust. 1b ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r., poz. 805), Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o dokonanie następujących zmian w Statucie Spółki:

1) § 4 - 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2020 r., poz. 805), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526), ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 929, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 735) oraz niniejszego Statutu.

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka posiada oddziały terenowe w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.
3. W celu realizacji zadań telewizji publicznej Spółka może tworzyć, za zgodą Rady Mediów Narodowych, przedsiębiorców przewidzianych przepisami prawa.
4. Rada Mediów Narodowych jest uprawniona do wglądu w sprawy Spółki, a w szczególności może żądać od Zarządu pisemnych sprawozdań i wyjaśnień. W tym zakresie Radzie przysługują uprawnienia, jakie przepisy ustaw i Statut przyznają Radzie Nadzorczej.

5. Stanowiskiem kierowniczym w Spółce, o którym mowa w art. 28 ust. 6 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji jest stanowisko dyrektora jednostki organizacyjnej Spółki, do właściwości której należy przeprowadzenie audytu i kontroli wewnętrznej w Spółce.
6. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, dalej zwanemu „Ministrem właściwym do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego", przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.
7. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, przysługuje prawo do:
   1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
   2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
   3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,
   4) otrzymywania kopii informacji przekazywanych Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r., poz. 122 z późn. zm.).".

2) § 13 - 15 otrzymują brzmienie:

„§ 13

1. Zarząd liczy od 1 do 3 osób. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Mediów Narodowych.
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. Członkiem Zarządu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
   1) posiada kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji,

2) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,

3) posiada, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) posiada, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

5) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 – 4 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

5. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

2) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

3) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

4) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

5) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

6) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

6. Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu, obowiązuje zakaz konkurencji taki sam, jak Członków Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w podmiotach konkurencyjnych.

7. Każdy z Członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

8. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce, a także na piśmie do wiadomości Radzie Nadzorczej, Radzie Mediów Narodowych oraz podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, dalej zwanemu „Ministrem właściwym do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego".
9. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Zarząd zatrudnia pracowników Spółki, określa ich zakres obowiązków i zasady wynagradzania.
4. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb pracy Zarządu, w tym między innymi podział kompetencji między Członkami Zarządu. Regulamin Zarządu i każda jego zmiana jest uchwalana przez Zarząd i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą.
5. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności, następujące sprawy:
   1) sporządzanie i zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych,
   2) sporządzanie i zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich,
   3) przyjęcie regulaminu Zarządu,
   4) wnioskowanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o udzielenie koncesji na tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych,
   5) powołanie prokurenta,
   6) nabywanie, rozporządzanie i leasing aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, z późn.zm.) o wartości przekraczającej kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), z zastrzeżeniem pkt 13), § 22 ust. 3 pkt 1) – 3) i 5) oraz § 28 ust. 2 pkt 1) - 5) i § 37,
   7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości nieprzekraczającej kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),

8) zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności przekraczają wartość 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),

9) zaciąganie kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 pkt 9,

10) przyjmowanie projektów kart powinności, opracowanych w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji,

11) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 pkt 12,

12) rozporządzanie lub nabywanie praw do audycji, a także nabywanie lub udzielanie licencji o wartości przekraczającej kwotę 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), z zastrzeżeniem pkt 13,

13) 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, a ich wartość przekracza kwotę 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

14) przyjęcie „Zasad i trybu podejmowania decyzji w sprawie zawierania umów z osobami i podmiotami powiązanymi ze Spółką", z zastrzeżeniem § 28 ust. 4 pkt 3.

6. Sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego lub do Walnego Zgromadzenia wymagają uchwał Zarządu.

7. Wszelkie materiały kierowane do Zarządu lub Członków Zarządu w trakcie prowadzonego audytu lub kontroli są równocześnie przedkładane Radzie Nadzorczej.

§ 15

1. Zarząd składa sprawozdania, o których mowa w art. 31b ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. radiofonii i telewizji, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Radzie Mediów Narodowych oraz Radzie Nadzorczej w terminach wskazanych w ustawie.

2. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej, Radzie Mediów Narodowych oraz Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, po zakończeniu każdego kwartału, informację dotyczącą realizacji planu ekonomiczno-finansowego oraz sytuacji finansowej Spółki.

3. Zarząd składa Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz Radzie Mediów Narodowych, po uzyskaniu stanowiska Rady Nadzorczej, kwartalne sprawozdanie dotyczące:
   1) rozporządzania lub nabywania praw do audycji, a także nabywania lub udzielania licencji wartości przekraczającej wartość 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych),
   2) przeprowadzanych w Spółce audytów i kontroli.
4. Zarząd sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Mediów Narodowych, wraz z opinią Rady Nadzorczej.".

3) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 Członków powoływanych i odwoływanych przez Radę 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:
   1) posiadają wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych oraz posiadają co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiadają wiedzę i doświadczenie w sprawach związanych z zadaniami i działaniem mediów, a także spełniają przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
      a) posiadają stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
      b) posiadają tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
      c) ukończyły studia Master of Business Administration (MBA),
      d) posiadają certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),

e) posiadają certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),

f) posiadają certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),

g) posiadają certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),

h) posiadają potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U., poz. 202, z późn. zm.),

i) posiadają potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 284),

j) złożyły egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

k) złożyły egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,

2) nie pozostają w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczą pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, w szczególności nie mogą być Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu oraz zatrudnionym w Spółce: głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem, a także każdą inną osobą, która podlega bezpośrednio Członkowi Zarządu lub likwidatorowi,

3) nie posiadają akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 89 z późn. zm.),

4) nie pozostają ze spółką, o której mowa w pkt 3), w stosunku pracy, ani nie świadczą pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,

5) nie wykonują zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o

stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki,

6) spełniają inne niż wymienione w pkt 1 - 5 wymogi dla Członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.

4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
5. Zajęciem, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.
6. Funkcji Członka Rady Nadzorczej nie można pełnić osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
   1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
   3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi, a także na piśmie do wiadomości Radzie Mediów Narodowych oraz Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
8. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej.".

4) § 20 - 23 otrzymują brzmienie:

„§ 20.

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. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
8. Podjęte w trybie ust. 7 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
10. 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.
11. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

§ 21

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.

3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe, wobec Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad całością działalności Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
   1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, przy czym dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, jeżeli są one sporządzane, oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty,
   2) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie absolutorium dla członków Zarządu,
   3) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1, a także wyników czynności dotyczących wnioskowania o zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki, podziału zysku albo pokrycia straty oraz udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
   4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
   5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów ekonomiczno-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
   6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
   7) opiniowanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych,
   8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
   9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd,
   10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
   11) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa

Narodowego, Walnemu Zgromadzeniu oraz wniosków przedkładanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Radzie Mediów Narodowych,

12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

13) zatwierdzanie planów pracy jednostki organizacyjnej Spółki, do właściwości której należy przeprowadzenie audytu i kontroli wewnętrznej w Spółce,

14) opiniowanie projektów kart powinności, opracowywanych w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji,

15) opiniowanie sprawozdania Zarządu z realizacji zobowiązań określonych w kartach powinności,

16) rozpatrywanie i zajmowanie stanowiska w sprawie uchwał Rady Programowej zawierających oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych,

17) opiniowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi pisemnej zgody na:

1) zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz ich obciążenie,

2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, z wyłączeniem:

- czynności prawnych i składników aktywów trwałych, o których mowa w pkt 1,
- praw do audycji oraz licencji, chyba, że wartość rynkowa tych składników przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) i nie przekracza równowartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, chyba, że wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion

złotych) i nie przekracza równowartości 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
   - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
   - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
   - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
   - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

3) nabywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości przekraczającej kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nieprzekraczającej równowartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem praw do audycji oraz licencji,

4) objęcie albo nabycie oraz zbycie akcji albo udziałów innej spółki o wartości nieprzekraczającej kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych),

5) leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nieprzekraczającej kwoty 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

6) wystawianie weksli,

7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),

8) zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności przekraczają wartość 4.500.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych), z wyłączeniem umów na produkcję audycji telewizyjnych i z zastrzeżeniem zobowiązań, na zaciąganie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,

9) zaciąganie kredytów i pożyczek, których wartość przekracza kwotę 4.500.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych),

10) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wartość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto w stosunku rocznym,

11) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

12) zmiany umów, o których mowa w pkt 10 i 11,

13) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

14) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 28 ust. 3 pkt 5,

2) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,

3) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia oddziałów Spółki za granicą,

4) wyrażanie zgody na zawiązanie bądź przystąpienie do innej spółki, a także nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w takiej spółce,

5) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek i pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,

6) wyrażanie zgody na nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobą zajmującą stanowisko kierownicze, określone w § 5 ust. 5,

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

5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu (części stałej), zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, o których mowa w § 28 ust. 2 pkt 13, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W czasie gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia przyznanego z tytułu delegowania do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu, nie może przekroczyć wynagrodzenia Członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 5.

7. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

8. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą wymaga uzasadnienia.

9. Rada Nadzorcza przed wydaniem opinii w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 14 – 15, występuje do Rady Programowej o zajęcie stanowiska.

§ 23

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

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.".

5) § 25 - 26 otrzymują brzmienie:

„§ 25

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
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 Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Rady Mediów Narodowych. Minister właściwy do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego lub osoba przez niego upoważniona zawiadamia Radę Mediów Narodowych o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie obraduje w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, Minister właściwy do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego lub osoba przez niego upoważniona.
3. Członkowie Rady Mediów Narodowych uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mogą przedstawiać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem obrad.".

6) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28

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, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, jeżeli są sporządzane,
   2) podział zysku albo 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) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

   a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

      - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
      - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

   b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

      - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
      - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

3) nabywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 5% sumy

aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem praw do audycji oraz licencji,

4) nabywanie praw do audycji i licencji, jeżeli są one zaliczane do składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a wartość tych składników przekracza równowartość 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

5) leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej kwotę 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

6) objęcie albo nabycie oraz zbycie akcji albo udziałów innej spółki o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych),

7) 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,

8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

9) emisja obligacji każdego rodzaju,

10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

11) użycie kapitału zapasowego,

12) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 7 z Członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem,

13) ustalenie zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

3. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia 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) zawieszanie Członków Zarządu w czynnościach, co nie narusza postanowień § 22 ust. 4 pkt 1,

6) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, w przypadku niedokonania 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,

3) zatwierdzenie opracowanych przez Zarząd „Zasad i trybu podejmowania decyzji w sprawie zawierania umów z osobami i podmiotami powiązanymi ze Spółką".

5. Ponadto do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek,

w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:

1) zawiązania przez spółkę innej spółki,

2) zmiany aktu założycielskiego lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,

3) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,

4) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,

5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

6) rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa

przedmiotu czynności prawnej przekracza 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

   - jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
   - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

   - jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
   - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

7) nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

8) nabycie lub leasing, innych niż wymienione w pkt 7 składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

9) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

a) 100.000 (słownie: sto tysięcy złotych) lub

b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

10) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
   a) 100.000 (słownie: sto tysięcy złotych) lub
   b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
11) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
12) emisji obligacji każdego rodzaju,
13) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
14) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
15) użycia kapitału zapasowego,
16) umorzenia, zbycia lub zastawienia udziałów lub akcji,
17) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz rad nadzorczych,
18) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

6. Wszelkie wnioski Zarządu w sprawach kierowanych do Walnego Zgromadzenia są wnoszone wraz z uzasadnieniem oraz z opinią Rady Nadzorczej.".

7) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33

Zarząd jest zobowiązany:

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia bilansowego,
2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,
3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania przez firmę audytorską,
4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Mediów Narodowych dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie z badania przez firmę audytorską oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22

ust. 2 pkt 3, w terminie do końca 4 (słownie: czwartego) miesiąca od dnia bilansowego,

5) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Mediów Narodowych sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz z opinią Rady Nadzorczej, w terminie do końca 4 (słownie: czwartego) miesiąca od dnia bilansowego.".

8) § 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
   1) przedmiotem umowy są akcje albo udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo prawa do audycji i licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how,
   2) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r., poz. 1990); cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
   3) w innych uzasadnionych przypadkach, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą właściwego organu Spółki,
   4) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
3. Ustala się następujące zasady zbywania aktywów trwałych:
   1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony

Dziedzictwa Narodowego, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.

2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przetargu.

3) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
   a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
   b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu,
   c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
   d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a – c,
   e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości nie mniejszej niż 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.

5) Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.

6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
   a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
   b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.

7) Przetarg przeprowadza się w formach:
   a) przetargu ustnego,
   b) przetargu pisemnego.

8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Zarząd.

9) Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.".

9) po § 39 dodaje się § 40 w brzmieniu:

„§ 40

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Rady Mediów Narodowych, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu dwóch tygodni od dnia wpisania zmian treści Statutu do rejestru przedsiębiorców, Zarząd zobowiązany jest do przesłania Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Radzie Mediów Narodowych jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 22 ust. 2 pkt 9.
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych

Krzysztof Czabański

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Krzysztof Czabański

Data: 2020.12.30 15:14:52 CET

.....

UCHWAŁA NR 216/2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Statutu Spółki Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U z 2016 r., poz. 929, z późn. zm.) w zw. z art. 29 ust. 1b ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r., poz. 805) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Radio Spółka Akcyjna o dokonanie następujących zmian w Statucie Spółki:

1) § 4 - 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2020 r., poz. 805), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577), ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 929, późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 735) 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, a w szczególności może żądać od Zarządu pisemnych sprawozdań i wyjaśnień. W tym zakresie Radzie przysługują uprawnienia, jakie przepisy ustaw i Statut przyznają Radzie Nadzorczej.
4. Stanowiskiem kierowniczym w Spółce jest główny księgowy.
5. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach

zarządzania mieniem państwowym, dalej zwanemu „Ministrem właściwym do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego", przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.

6. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, przysługuje prawo do:
   1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
   2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
   3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,
   4) otrzymywania kopii informacji przekazywanych Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r., poz. 122, z późn. zm.).";

2) § 13 – 14 otrzymują brzmienie:

„§ 13

1. Zarząd liczy od 1 do 3 osób. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Mediów Narodowych.
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. Członkiem Zarządu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
   1) posiada kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji,
   2) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
   3) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

5) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 – 4 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

5. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

2) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

3) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

4) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

5) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

6) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

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 podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, dalej zwanemu „Ministrem właściwym do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego".

8. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Zarząd zatrudnia pracowników Spółki, określa ich zakres obowiązków i zasady wynagradzania.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu. Regulamin i każdą jego zmianę uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
5. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności, następujące sprawy:
    1) sporządzanie i zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych,
    2) sporządzanie i zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich,
    3) przyjęcie regulaminu Zarządu,
    4) wnioskowanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o udzielenie koncesji na tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych,
    5) powołanie Prokurenta,
    6) nabywanie, rozporządzanie i leasing aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn.zm.) o wartości przekraczającej kwotę 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) z zastrzeżeniem pkt 13, § 21 ust. 3 pkt 1 - 3 i pkt 5 oraz § 27 ust. 2 pkt 1 - 5 i § 34,
    7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości nieprzekraczającej kwoty 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
    8) zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności przekraczają wartość 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 8,
    9) zaciąganie kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 9,
    10) przyjmowanie projektów kart powinności, opracowywanych w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji,
    11) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 pkt 12,
    12) rozporządzanie lub nabywanie praw do audycji, a także nabywanie lub udzielanie licencji o wartości przekraczającej kwotę 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), z zastrzeżeniem pkt 13,

13) 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, a ich wartość przekracza kwotę 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 2.

6. Sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego lub do Walnego Zgromadzenia, wymagają uchwał Zarządu.".

3) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a

1. Wszelkie materiały kierowane do Zarządu lub Członków Zarządu w trakcie prowadzonego audytu lub kontroli są równocześnie przedkładane Radzie Nadzorczej.
2. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej, Radzie Mediów Narodowych oraz Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, po zakończeniu każdego kwartału, informację dotyczącą realizacji planu ekonomiczno-finansowego oraz sytuacji finansowej Spółki.
3. Zarząd składa Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz Radzie Mediów Narodowych, po uzyskaniu stanowiska Rady Nadzorczej, kwartalne sprawozdanie dotyczące:
   1) rozporządzania lub nabywania praw do audycji, a także nabywania lub udzielania licencji o wartości przekraczającej wartość 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),
   2) przeprowadzanych w Spółce audytów i kontroli.
4. Zarząd sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Mediów Narodowych, wraz z opinią Rady Nadzorczej.
5. Zarząd składa sprawozdania, o których mowa w art. 31b ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Radzie Mediów Narodowych oraz Radzie Nadzorczej w terminach wskazanych w ustawie.".

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 samodzielnie 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).".

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 Członków powoływanych i odwoływanych przez Radę 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:
    1) posiadają wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych oraz posiadają co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiadają wiedzę i doświadczenie w sprawach związanych z zadaniami i działaniem mediów, a także spełniają przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
        a) posiadają stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
        b) posiadają tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
        c) ukończyły studia Master of Business Administration (MBA),
        d) posiadają certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),

e) posiadają certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),

f) posiadają certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),

g) posiadają certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),

h) posiadają potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. poz. 202, z późn. zm.),

i) posiadają potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 284),

j) złożyły egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,

k) złożyły egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,

2) nie pozostają w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczą pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, w szczególności nie mogą być Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu oraz zatrudnionym w Spółce: głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem, a także każdą inną osobą, która podlega bezpośrednio Członkowi Zarządu lub likwidatorowi,

3) nie posiadają akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020, poz. 89, z późn. zm.),

4) nie pozostają ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy, ani nie świadczą pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,

5) nie wykonują zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie

o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki,

6) spełniają inne niż wymienione w pkt 1 - 5 wymogi dla Członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.

4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
5. Zajęciem, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.
6. Funkcji Członka Rady Nadzorczej nie można pełnić osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
   1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
   3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi, a także na piśmie do wiadomości Radzie Mediów Narodowych oraz Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
8. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej.".

6) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 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. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
8. Podjęte w trybie ust. 7 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
10. 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.
11. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.".

7) § 20 - 22 otrzymują brzmienie:

„§ 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.

3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe, wobec Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad całością działalności Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
   1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, przy czym dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, jeżeli jest są one sporządzane, oraz ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty,
   2) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie absolutorium dla członków Zarządu,
   3) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1, a także wyników czynności dotyczących wnioskowania o zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki, podziału zysku albo pokrycia straty oraz udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
   4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
   5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów ekonomiczno-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
   6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
   7) opiniowanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych,
   8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
   9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd,
   10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

11) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Walnemu Zgromadzeniu oraz wniosków przedkładanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Radzie Mediów Narodowych,

12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki,

13) opiniowanie projektów kart powinności, opracowywanych w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji,

14) opiniowanie sprawozdania Zarządu z realizacji kart powinności,

15) rozpatrywanie i zajmowanie stanowiska w sprawie uchwał Rady Programowej zawierających oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych,

16) opiniowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi pisemnej zgody na:

1) zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz ich obciążenie,

2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, z wyłączeniem:

- czynności prawnych i składników aktywów trwałych, o których mowa w pkt 1),
- praw do audycji oraz licencji, chyba, że wartość rynkowa tych składników przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) i nie przekracza równowartości 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, chyba, że wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1.000.000 (słownie: jeden milion złotych) i nie przekracza

równowartości 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
   - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
   - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
   - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
   - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

3) nabywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nieprzekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem praw do audycji oraz licencji,

4) objęcie albo nabycie oraz zbycie akcji albo udziałów innej spółki o wartości nieprzekraczającej kwoty 1.250.000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

5) leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nieprzekraczającej kwoty 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

6) wystawianie weksli,

7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

8) zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności przekraczają wartość 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), z zastrzeżeniem zobowiązań, na zaciąganie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,

9) zaciąganie kredytów i pożyczek, których wartość przekracza kwotę 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych),

10) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wartość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto w stosunku rocznym,

11) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

12) zmiany umów, o których mowa w pkt 10 i pkt 11,

13) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

14) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

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 (słownie: trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
3) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia oddziałów Spółki za granicą,
4) wyrażanie zgody na zawiązanie bądź przystąpienie do innej spółki, a także nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w takiej spółce,
5) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
6) wyrażanie zgody na nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowisko kierownicze, określone w § 5 ust. 4,
7) wyrażanie zgody na zawarcie lub przystąpienie przez Spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników.

5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu (części stałej), zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, o których mowa w § 27 ust. 2 pkt 13, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz ust. 6.
6. W czasie gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia przyznanego z tytułu delegowania do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu, nie może przekroczyć wynagrodzenia Członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 5.
7. Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu, obowiązuje zakaz konkurencji taki sam, jak Członków Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w podmiotach konkurencyjnych.
8. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.
9. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą wymaga uzasadnienia.

10. Rada Nadzorcza przed wydaniem opinii w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 13 – 14, występuje do Rady Programowej o zajęcie stanowiska.

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.".

8) § 24 – 25 otrzymują brzmienie:

„§ 24

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
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 Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Rady Mediów Narodowych. Minister właściwy do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego lub osoba przez niego upoważniona zawiadamia Radę Mediów Narodowych o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie obraduje w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, Minister właściwy do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego lub osoba przez niego upoważniona.
3. Członkowie Rady Mediów Narodowych uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mogą przedstawiać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem obrad.".

9) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 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, a także

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, jeżeli są sporządzane,

2) podział zysku albo 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) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub

dzierżawy, za: – rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

3) nabywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej równowartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem praw do audycji oraz licencji,

4) nabywanie praw do audycji i licencji, jeżeli są one zaliczane do składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a wartość tych składników przekracza wartość 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

5) leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej kwotę 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

6) objęcie albo nabycie oraz zbycie akcji albo udziałów innej spółki o wartości przekraczającej kwotę 1.250.000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

7) 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,

8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

9) emisja obligacji każdego rodzaju,

10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

11) użycie kapitału zapasowego,

12) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 7 z Członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem,

13) ustalenie zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

3. Ponadto uchwały Walnego 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) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, w przypadku niedokonania 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. Wszelkie wnioski Zarządu w sprawach kierowanych do Walnego Zgromadzenia są wnoszone wraz z uzasadnieniem oraz z opinią Rady Nadzorczej.".

10) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30

Zarząd jest zobowiązany:

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia bilansowego,

2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,

3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania przez firmę audytorską,

4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Mediów Narodowych dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie z badania przez firmę audytorską oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 21 ust. 2 pkt 3, w terminie do końca 4 (słownie: czwartego) miesiąca od dnia bilansowego,

5) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Mediów Narodowych sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, wraz z opinią Rady Nadzorczej, w terminie do końca 4 (słownie: czwartego) miesiąca od dnia bilansowego.".

11) § 34 otrzymuje brzmienie:

„§ 34

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
   1) przedmiotem umowy są akcje albo udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo prawa do audycji i licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how,
   2) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1990); cenę 12 określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
   3) w innych uzasadnionych przypadkach, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą właściwego organu Spółki,
   4) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych.
3. Ustala się następujące zasady zbywania aktywów trwałych:
   1) ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, na stronie internetowej Spółki, w widocznym,

publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,

2) przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu,

3) w przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
   a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
   b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu,
   c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
   d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a – c,
   e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

4) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości nie mniejszej niż 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium,

5) przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto,

6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
   a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
   b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową,

7) przetarg przeprowadza się w formach:
   a) przetargu ustnego,
   b) przetargu pisemnego,

8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Zarząd,

9) Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,

10) przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.".

12) po § 36 dodaje się § 37 w brzmieniu:

„§ 37

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Rady Mediów Narodowych, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu dwóch tygodni od dnia wpisania zmian treści Statutu do rejestru przedsiębiorców, Zarząd zobowiązany jest do przesłania Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 21 ust. 2 pkt 9.
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych

Krzysztof Czabański

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Krzysztof Czabański

Data: 2020.12.30 15:[illegible]4 CET

.....

UCHWAŁA NR 217/2020
RADY MEDIÓW NARODOWYCH
z 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Statutu Spółki Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 929), w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1595) Rada Mediów Narodowych:

§ 1.

Zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o dokonanie następujących zmian w Statucie Spółki:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1595), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526), ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 929), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 735) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Spółka jest publiczną agencją prasową, uzyskującą i przekazującą odbiorcom rzetelne, obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy, zobowiązaną do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, umożliwiającą naczelnym organom państwa prezentowanie stanowisk w ważnych sprawach państwowych.”.

2) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14

1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, dalej zwanemu „Ministrem właściwym do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego”, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.
2. Rada Mediów Narodowych jest uprawniona do wglądu w sprawy Spółki, a w szczególności może żądać od Zarządu pisemnych sprawozdań i wyjaśnień. W tym

zakresie Radzie przysługują uprawnienia, jakie przepisy ustaw i Statut przyznają Radzie Nadzorczej.

3. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, przysługuje prawo do:
   1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
   2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
   3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,
   4) otrzymywania kopii informacji przekazywanych Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r., poz. 122 z późn. zm.).".

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Rady Mediów Narodowych, należą do kompetencji Zarządu.".

4) §19-22 otrzymują brzmienie:

„§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności, następujące sprawy:
   1) sporządzanie i zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych,
   2) sporządzanie i zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich,
   3) przyjęcie regulaminu Zarządu,
   4) powołanie prokurenta,
   5) nabywanie, rozporządzanie i leasing aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351, z późn.zm.) o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 pkt 1 - 2 i pkt 4 oraz § 41 ust. 2 pkt 1 - 4 i § 52,

6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń o wartości nieprzekraczającej kwoty 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
7) zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności przekraczają wartości 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 pkt 7,
8) zaciąganie kredytów i pożyczek z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 pkt 8,
9) wystawianie weksli z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 pkt 5,
10) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem § 25 ust. 1 pkt 12,
11) tworzenie i likwidacja oddziałów, z zastrzeżeniem § 25 ust. 3 pkt 2,
12) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, Rady Mediów Narodowych, Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego lub do Walnego Zgromadzenia.

§ 20

1. Zarząd opracowuje plany, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 1 – 2 i przedkłada je Radzie Nadzorczej, Radzie Mediów Narodowych i Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
2. Do obowiązków Zarządu należy przeprowadzanie procesów restrukturyzacji.

§ 21

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Mediów Narodowych.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata.
3. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
4. Członkiem Zarządu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
   1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
   2) posiada, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
   3) posiada, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1 – 3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

5. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
   1) została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
   2) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   3) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
   4) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   5) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
   6) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

§ 22

1. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych.
2. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce, a także przekazuje na piśmie do wiadomości Radzie Nadzorczej, Radzie Mediów Narodowych oraz Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
3. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.".

5) §23a – 25 otrzymują brzmienie:

„§ 23a

1. Wszelkie materiały kierowane do Zarządu lub Członków Zarządu w trakcie prowadzonego audytu lub kontroli są równocześnie przedkładane Radzie Nadzorczej.
2. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej, Radzie Mediów Narodowych oraz Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, po zakończeniu każdego kwartału, informację dotyczącą realizacji planu ekonomiczno-finansowego, oraz sytuacji finansowej Spółki.

3. Zarząd składa Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz Radzie Mediów Narodowych, po uzyskaniu stanowiska Rady Nadzorczej, kwartalne sprawozdania dotyczące przeprowadzanych w Spółce audytów i kontroli.
4. Zarząd sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Mediów Narodowych, wraz z opinią Rady Nadzorczej.

§ 24

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad całością działalności Spółki.

§ 25

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
   1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, przy czym dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, jeżeli są one sporządzane, oraz ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty,
   2) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie absolutorium dla członków Zarządu,
   3) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1, a także wyników czynności dotyczących wnioskowania o zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki, podziału zysku albo pokrycia straty oraz udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
   4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,
   5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów ekonomiczno-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
   6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
   7) opiniowanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych,
   8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
   9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd,
   10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

11) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Mediów Narodowych,

12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych,

13) cykliczna ocena działań Zarządu, podejmowanych w ramach procesu restrukturyzacji,

14) opiniowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza kwotę 150.000 Zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie przekracza równowartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie przekracza równowartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

2) nabywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nieprzekraczającej równowartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

3) objęcie albo nabycie oraz zbycie akcji albo udziałów innej spółki o wartości nieprzekraczającej kwoty 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),

4) leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej kwotę 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nieprzekraczającej kwoty 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

5) wystawianie weksli,

6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

7) zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności przekraczają wartość 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), z zastrzeżeniem zobowiązań, na zaciąganie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,

8) zaciąganie kredytów i pożyczek, których wartość przekracza kwotę 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych),

9) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wartość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto w stosunku rocznym,

10) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

11) zmiany umów, o których mowa w pkt 9 i pkt 10,

12) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub

0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

13) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

14) zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz ich obciążenie.

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
   1) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 41 ust. 3 pkt 5,
   2) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
   3) wyrażanie zgody na zawiązanie bądź przystąpienie do innej spółki, a także nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w takiej spółce,
   4) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz na pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów, lecz mniej niż 100% akcji lub udziałów w sprawach:
   1) zawiązania przez spółkę innej spółki,
   2) zmiany aktu założycielskiego lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
   3) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
   4) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
   5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   6) rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
   - jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
   - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
   - jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
   - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

7) nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

8) nabycie lub leasing, innych niż wymienione w pkt 7 składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

9) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
   a) 100.000 (słownie: sto tysięcy złotych) lub
   b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

10) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
   a) 100.000 (słownie: sto tysięcy złotych) lub
   b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

11) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

12) emisji obligacji każdego rodzaju,
13) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
14) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
15) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
16) użycia kapitału zapasowego,
17) umorzenia, zbycia lub zastawienia udziałów lub akcji,
18) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz rad nadzorczych,
19) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

5. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą wymaga uzasadnienia.
6. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej oraz Radzie Mediów Narodowych kopie informacji przekazywanych Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

6) §27-28 otrzymują brzmienie:

„§ 27

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu (części stałej), zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, o których mowa w § 41 ust. 2 pkt 12, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz ust. 2.
2. W czasie gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia przyznanego z tytułu delegowania do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu, nie może przekroczyć wynagrodzenia Członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu, obowiązuje zakaz konkurencji taki sam, jak Członków Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w podmiotach konkurencyjnych.

§ 28

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 Członków powoływanych i odwoływanych przez Radę 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:
   1) posiadają wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych oraz posiadają co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełniają przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
      a) posiadają stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
      b) posiadają tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
      c) ukończyły studia Master of Business Administration (MBA),
      d) posiadają certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
      e) posiadają certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
      f) posiadają certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
      g) posiadają certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
      h) posiadają potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. poz. 202 z późn. zm.),
      i) posiadają potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 284),
      j) złożyły egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie 10 art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
      k) złożyły egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,

2) nie pozostają w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczą pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, w szczególności nie mogą być Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu oraz zatrudnionym w Spółce: głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem, a także każdą inną osobą, która podlega bezpośrednio Członkowi Zarządu lub likwidatorowi,

3) nie posiadają akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 89 z późn. zm.),

4) nie pozostają ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy, ani nie świadczą pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,

5) nie wykonują zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki,

6) spełniają inne niż wymienione w pkt 1 - 5 wymogi dla Członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.

4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.

5. Zajęciem, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.

6. Funkcji Członka Rady Nadzorczej nie można pełnić osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi, a także na piśmie przekazuje do wiadomości Radzie Mediów Narodowych oraz Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.".

7) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 31 ust. 1 i 2.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
5. Uchwały podjęte w trybie ust. 4 zostają przedstawione Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu, z podaniem wyniku głosowania.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
7. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej 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.".

8) § 34 otrzymuje brzmienie:

„§ 34

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.".

9) § 37 - 38 otrzymują brzmienie:

„§ 37

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala organ, na wniosek, którego zwołane jest Walne Zgromadzenie.
3. W Walnym Zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Rady Mediów Narodowych. Minister właściwy do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego lub osoba przez niego upoważniona zawiadamia Radę Mediów Narodowych o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem.

§ 38

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, Minister właściwy do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego lub osoba przez niego upoważniona.
2. Członkowie Rady Mediów Narodowych uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mogą przedstawiać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem obrad.".

10) § 41 – 42 otrzymują brzmienie:

„§ 41

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności:
   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, jeżeli są sporządzane,
   2) podział zysku albo pokrycie straty,
   3) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
   4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
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) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
   - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
   - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
   - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
   - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

3) nabywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

4) leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej kwotę 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

5) objęcie albo nabycie oraz zbycie akcji albo udziałów innej spółki o wartości przekraczającej kwotę 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),

6) 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,

7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

8) emisja obligacji każdego rodzaju,

9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

10) użycie kapitału zapasowego,

11) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 6 z Członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem,

12) ustalenie zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

3. Ponadto uchwały Walnego 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 § 25 ust. 3 pkt 1,
6) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, w przypadku niedokonania 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. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
   1) zawiązania przez spółkę innej spółki,
   2) zmiany aktu założycielskiego lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
   3) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
   4) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
   5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   6) rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
      a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

7) nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

8) nabycie lub leasing, innych niż wymienione w pkt 7 składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

9) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
a) 100.000 (słownie: sto tysięcy złotych) lub
b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

10) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
a) 100.000 (słownie: sto tysięcy złotych) lub
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

11) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

12) emisji obligacji każdego rodzaju,

13) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

14) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
15) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
16) użycia kapitału zapasowego,
17) umorzenia, zbycia lub zastawienia udziałów lub akcji,
18) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu oraz rad nadzorczych,
19) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

§ 42

Wszelkie wnioski Zarządu w sprawach kierowanych do Walnego Zgromadzenia są wnoszone przez Zarząd wraz z uzasadnieniem oraz z opinią Rady Nadzorczej.".

11) § 46 otrzymuje brzmienie:

„§ 46

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.".

12) § 48 otrzymuje brzmienie:

„§ 48

Zarząd jest zobowiązany:
1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia bilansowego,
2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,
3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania przez firmę audytorską,
4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Mediów Narodowych dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie z badania przez firmę audytorską oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca 4 (słownie: czwartego) miesiąca od dnia bilansowego,
5) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Mediów Narodowych sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz z opinią Rady Nadzorczej w terminie do końca 4 (słownie: czwartego) miesiąca od dnia bilansowego.".

13) § 50-51 otrzymują brzmienie:

„§ 50

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu dwóch tygodni od dnia wpisania zmian treści Statutu do rejestru przedsiębiorców, Zarząd zobowiązany jest do przesłania Ministrowi właściwemu do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 25 ust. 1 pkt 9.
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym, właściwym ze względu na siedzibę Spółki, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

§ 51

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji.”.

14) Dodaje się § 52 w brzmieniu:

„§ 52

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
   1) przedmiotem umowy są akcje albo udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo prawa do audycji i licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how,

2) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r., poz. 1990); cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,

3) w innych uzasadnionych przypadkach, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą właściwego organu Spółki,

4) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych.

3. Ustala się następujące zasady zbywania aktywów trwałych:

1) ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,

2) przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu,

3) w przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,

b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu,

c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a – c,

e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg,

4) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości nie mniejszej niż 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych,

5) przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto,

6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,

b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową,

7) przetarg przeprowadza się w formach:
   a) przetargu ustnego,
   b) przetargu pisemnego,
8) regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Zarząd,
9) Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,
10) przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych
Krzysztof Czabański:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Krzysztof Czabański
Data: 2020.12.30 15:22:[illegible] CET

Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu