

## **AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI**

### **§ 1.**

Stawający, działający w imieniu Skarbu Państwa, oświadcza, że zawiązuje jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa z części mienia państwowej jednostki organizacyjnej "Polskie Radio i Telewizja", działającej dotychczas pod nazwą "Polskie Radio".

### **§ 2.**

1. Firma Spółki brzmi: "Polskie Radio" - Spółka Akcyjna".
2. Spółka może używać skrótu firmy: "PR" - S.A." lub "Polskie Radio - S.A.".

### **§ 3.**

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

### **§ 4.**

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. Nr 7, poz. 34 z 1993 r.) oraz rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27 czerwca 1934 roku - Kodeks handlowy.

### **§ 5.**

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 83.663.000.000 (osiemdziesiąt trzy miliardy sześćset sześćdziesiąt trzy miliony) i dzieli się na 83.663 (osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) akcje imienne o wartości nominalnej 1.000.000 (jeden milion) złotych każda.

### **§ 6.**

Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi i objęte zostały w całości przez Skarb Państwa.

### **§ 7.**

Kapitał akcyjny Spółki został pokryty gotówką w wysokości złotych 5.317.000.000 (pięć miliardów trzysta siedemnaście milionów), co stanowi 5.317 (pięć tysięcy trzysta siedemnaście) akcji oraz wkładem niepieniężnym w wysokości 78.346.000.000 (siedemdziesiąt osiem miliardów trzysta czterdzieści sześć milionów) złotych, szczegółowo wymienionym w załączniku Nr 1, stanowiącym integralną część aktu zawiązania i statutu, co stanowi 78.346 (siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści sześć) akcji.

### **§ 8.**

W skład pierwszego Zarządu Spółki powołani zostają, zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji:

- Krzysztof Michalski - Prezes Zarządu,
- Roman Czejarek,
- Stanisław Jędrzejewski,
- Marek Lipiński,
- Włodzimierz Pałka.

### **§ 9.**

W skład pierwszej Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy, powołani zostają:

- Andrzej Berut,
- Józefina Hrynkiewicz,

- Józef Kowalczyk,  
- Robert Kwiatkowski,  
- Ryszard Henryk Michalski,  
- Krzysztof Pawłowski,  
- Jerzy Stępień,  
- Eugeniusz Wiśniewski,  
i Jan Guz powołany przez Ministra Finansów.

#### **§ 10.**

Stawający w imieniu Skarbu Państwa ustanawia statut w następującym brzmieniu:

### **STATUT**

(tekst jednolity  
przyjęty uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Radio - S.A.  
z dnia 24 stycznia 2003 r.)

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi "POLSKIE RADIO - Spółka Akcyjna".
2. Spółka może używać skrótu firmy: "PR - S.A." lub "Polskie Radio - S.A.".

##### **§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

##### **§ 3.**

1. Założycielem spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała z części mienia Państwowej Jednostki Organizacyjnej działającej pod nazwą "Polskie Radio".
3. Spółka działa wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa.

##### **§ 4.**

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 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 Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podmioty gospodarcze przewidziane przepisami prawa.

3. Organizację przedsiębiorstwa spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

4. Stanowiskami kierowniczymi w spółce są: członkowie Zarządu i główny księgowy.

## § 6.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

## II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

### § 7.

1. Przedmiotem działalności spółki jest:

1) Działalność radiowa polegająca na produkcji programów radiowych połączona z ich nadawaniem (PKD 92.20.Z), uwzględniająca zadania oraz obowiązki określone ustawą o radiofonii i telewizji, w tym zwłaszcza:

- a) dostarczanie informacji,
- b) udostępnianie dóbr kultury i sztuki,
- c) ułatwianie korzystania z oświaty, dorobku nauki i kultury,
- d) upowszechnianie edukacji obywatelskiej, w tym prezentowanie prac parlamentu i struktur samorządowych,
- e) upowszechnianie wiedzy o języku polskim, w tym wzorców wypowiedzi,
- f) dostarczanie rozrywki,
- g) popieranie krajowej twórczości radiowej,
- h) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej, w tym także prowadzenie działalności sal koncertowych,
- i) tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą,
- j) tworzenie i rozpowszechnianie programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach,
- k) podejmowanie wspólnej produkcji i rozpowszechniania audycji oraz ich wymiany z innymi nadawcami radiofonii publicznej;

2) Przesyłanie, nadawanie lub odbiór sygnału radiowego w celu jego bezpośredniego odbioru przez ogół obywateli (PKD 64.20.E);

3) Prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu w zakresie:

- a) działalności wydawniczej (PKD 22.1), w tym:
  - wydawania książek (PKD 22.11.Z),
  - wydawania płyt gramofonowych, płyt kompaktowych, taśm z muzyką lub innymi nagraniami dźwiękowymi (PKD 22.14.Z) na wszelkich istniejących obecnie i w przyszłości nośnikach materialnych,
- b) reprodukcji i rekonstrukcji nagrań dźwiękowych (PKD 22.31.Z),

- c) sprzedaży hurtowej płyt gramofonowych, płyt kompaktowych, taśm, dysków kompaktowych (PKD 51.43.Z),
  - d) sprzedaży detalicznej płyt z nagraniami dźwiękowymi oraz płyt kompaktowych lub kaset (PKD 52.45.Z),
  - e) organizowania koncertów i festiwali (PKD 92.31.C),
  - f) wynajmowania studiów nagraniowych, działalności sal koncertowych (PKD 92.32.Z),
  - g) wynajmu lub dzierżawy profesjonalnego sprzętu radiowego (PKD 71.34.Z);
- 4) Produkcja oraz realizowanie reklam poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w środkach masowego przekazu (PKD 74.40.Z);
- 5) Zarządzanie zbiorami programowymi publicznego radia, w tym prowadzenie archiwum zakładowego polegające na przechowywaniu i udostępnianiu materiałów archiwalnych dla własnych potrzeb programowych i innych nadawców oraz dla celów naukowych, badawczych lub dydaktycznych (PKD 95.51.C);
- 6) Budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych (PKD 45.25.E);
- 7) Prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i innych form docierania do słuchaczy.

2. Do zbiorów programowych publicznego radia należą również zbiory publicznej radiofonii powstałe do dnia 31.12.1993 r.

3. Szczegółowe zasady zarządzania i prowadzenia zbiorów publicznej radiofonii określa umowa o zarządzanie zbiorami podpisana w imieniu Skarbu Państwa przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z Dyrektorem Archiwów Państwowych.

4. Spółka realizuje zadania wymienione w ust. korzystając z wszelkich dostępnych obecnie i w przyszłości środków technicznych (przykładowo lecz nie wyłącznie za pomocą nadajników naziemnych, kablowych, satelitarnych, każdego typu i rodzaju z wykorzystaniem wszelkich kanałów dystrybucji technicznie dostępnych obecnie i w przyszłości, łącznie z prawem do wykorzystania i odtwarzania w technikach multimedialnych).

### **III. KAPITAŁ**

#### **§ 8.**

1. Spółka tworzy:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy.

2. Spółka może tworzyć dodatkowe kapitały nazwane rezerwowymi.

#### **§ 9.**

1. Kapitał zakładowy wynosi 8.366.300 zł (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 83.663 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset

sześćdziesiąt trzy) akcje imienne serii A o numerach od A 0000001 do A 0083663 o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda.

**3.** Wszystkie akcje zostały objęte przez Skarb Państwa.

**4.** Kapitał zakładowy został pokryty gotówką w wysokości 531.700 zł (słownie: pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych), co stanowi 5.317 akcji oraz wkładem niepieniężnym o wartości 7.834.600 zł (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące sześćset złotych), co stanowi 78.346 akcji.

## **§ 10.**

Akcje spółki mogą być umarżane.

## **IV. WŁADZE SPÓŁKI**

### **§ 11.**

Władzami spółki są:  
Zarząd Spółki,  
Rada Nadzorcza,  
Walne Zgromadzenie.

### **A/ ZARZĄD SPÓŁKI**

#### **§ 12**

**1.** Zarząd spółki składa się z 1 do 5 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

**2.** Członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności co najmniej 3/4 (trzech czwartych) jej członków, za wyjątkiem pierwszego Zarządu i Prezesa spółki, których powoła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

**3.** Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

#### **§ 13.**

**1.** Zarząd spółki pod przewodnictwem prezesa zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

**2.** Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki, nie zastrzeżone przez ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych albo przez niniejszy statut do kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

**3.** Zarząd spółki zatrudnia pracowników spółki, określa ich zakres obowiązków i zasady wynagradzania.

**4.** Regulamin pracy Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

**5.** Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W wypadku, gdy wynik głosowania jest równy - decyduje głos prezesa zarządu.

#### **§ 14.**

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) dwóch członków Zarządu łącznie.

#### **§ 15.**

**1.** Obrady i Uchwały Zarządu są protokołowane.

**2.** Protokół z posiedzenia powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne.

**3.** Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie.

#### **§ 16.**

Umowę o pracę z członkami Zarządu spółki zawiera w imieniu spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.

### **B/ RADA NADZORCZA**

#### **§ 17.**

**1.** Rada Nadzorcza składa się z 9 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

**2.** Członków Rady Nadzorczej powołuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, z wyjątkiem jednego, którego powołuje Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

**3.** Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudnieni w spółce: główny księgowy, radca prawny lub adwokat, a także inne osoby które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.

**4.** Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.

**5.** Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje kolejne posiedzenia Rady i im przewodniczy. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego przewodniczącego.

## **§ 18.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na miesiąc.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Prezesa Zarządu spółki lub co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku.

## **§ 19.**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

## **§ 20.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady, ilość oddanych głosów na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.

## **§ 21.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad całością działalności spółki.
2. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) ocena i przyjęcie sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku wyników),
  - 2) ocena i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu spółki w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat,
  - 3) przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o:
    - a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki,
    - b) udzielenie pokwitowania władzom spółki,
  - 4) określenie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu,
  - 5) wyrażenie zgody na nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze, określonymi w niniejszym statucie,
  - 6) dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania

finansowego.

7) wyrażenie zgody na zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników,

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

9) wyrażenie zgody na nabycie , zbycie lub obciążenie nieruchomości,

10) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,

11) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

## **§ 22.**

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

**2.** Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.

## **C/ WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 23.**

**1.** Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

**2.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

**3.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek reprezentanta Skarbu Państwa w spółce.

**4.** Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) w wypadku, gdy Zarząd spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanym terminie,

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym, mowa w ust. 3 Zarząd spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 5.

**5.** Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek reprezentanta Skarbu Państwa w spółce, lub Rady Nadzorczej następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w siedzibie spółki.

**6.** We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady.

## **§ 24.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala organ, na wniosek którego jest zwołane Walne Zgromadzenie.
3. W Walnym Zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

## **§ 25.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje w siedzibie spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile Kodeks handlowy nie stanowi inaczej.

## **§ 26.**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej.

## **§ 27.**

Zarząd spółki nie jest związany poleceniami i zakazami ustanowionymi przez Walne Zgromadzenie, jeżeli dotyczą one treści programu radiowego.

## **§ 28.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu spółki, bilansu oraz rachunku wyników za rok obrotowy,
- 2) powzięcia uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
- 3) udzielenie pokwitowania władzom spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 4) zmiana statutu spółki, w uzgodnieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji,
- 5) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 6) inne sprawy określone przepisami niniejszego statutu i przepisami prawa.

## **V. ORGANY OPINIODAWCZO-DORADCZE**

### **§ 29.**

1. Radę Programową powołuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

2. Rada Programowa działa według zasad określonych w art. 28a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

## **VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 30.**

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy spółki zaczyna się z dniem rejestracji spółki i kończy się w dniu 31 grudnia 1994 r.

### **§ 31.**

1. Zarząd spółki jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek wyników oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności spółki w tym okresie.
2. Pierwszy bilans spółki z działalności gospodarczej wraz z rachunkiem wyników oraz sprawozdaniem zostanie sporządzony za okres od zarejestrowania spółki do dnia 31 grudnia 1994 roku.

### **§ 32.**

Zysk netto (czysty zysk) spółki jest przeznaczony na:

- 1) odpis na kapitał zapasowy,
- 2) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, po dokonaniu oceny wniosku przez Radę Nadzorczą.

### **§ 33.**

Akcjonariuszom nie przysługuje prawo do udziału w zysku.

### **§ 34.**

1. Przychodami spółki są wpływy pochodzące z:

- 1) opłat abonamentowych oraz innych opłat, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji,
- 2) obrotu prawami do audycji,
- 3) reklam i audycji sponsorowanych,
- 4) innych źródeł.

2. Przychodami spółki mogą być również dotacje z budżetu państwa.

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 35.**

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w dzienniku "Rzeczpospolita" lub w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

### **§ 36.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem i ustawą z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34) mają zastosowanie przepisy Kodeksu handlowego oraz przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.