

Uchwała Nr 62/IX//2017
Rady Nadzorczej Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Telewizja Polska S.A.

Na podstawie § 22 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki Telewizja Polska S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

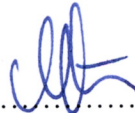
Rada Nadzorcza Spółki Telewizja Polska S.A., na wniosek zawarty w Uchwale Nr 281/2017 Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. z dnia 18 maja 2017 r., przyjmuje, przygotowany przez Zarząd Spółki, tekst jednolity Statutu Spółki Telewizja Polska S.A. stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięły udział 3 osoby, z czego: za uchwałą głosowały 3 osoby, przeciwko uchwale głosowało 0 osób, wstrzymało się 0 osób.


Maciej Łopiński - Przewodniczący

.....


Przemysław Tejkowski - Wiceprzewodniczący

.....


Radosław Włoszek - Członek

.....


Repertorium A Nr 28779/2016
zm. Repertorium A Nr 29202/2016

tekst jednolity
STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: TELEWIZJA POLSKA Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Telewizja Polska 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 „Telewizja Polska”. -----
3. Spółka działa wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa. -----

§ 4

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r., poz. 639, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 929) oraz niniejszego Statutu. -----

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 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. W tym zakresie Radzie przysługują uprawnienia, jakie ustawa o Radzie Mediów Narodowych 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

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI -----

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) działalność produkcyjna, usługowa i handlowa związana z twórczością audialną i audiowizualną: -----
 - a) działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych (59.11.Z PKD), -----
 - b) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi (59.12.Z PKD), -----
 - c) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z PKD), -----
 - d) wynajem profesjonalnego sprzętu telewizyjnego i łączności oraz sprzętu do produkcji filmów (77.39.Z PKD), -----
 - e) wynajem rekwizytów i dekoracji (77.29.Z PKD), -----
 - f) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów (77.40.Z PKD), -----
 - g) reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z PKD) -----
 - h) sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C PKD), -----
 - i) sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12. D PKD), -----
 - j) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych (59.13.Z PKD), -----
 - k) działalność wydawnicza, w tym: -----
 - wydawanie książek (58.11.Z PKD), -----
 - wydawanie gazet, w tym Telegazety (58.13.Z PKD), -----
 - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z PKD), -----
 - wydawanie materiałów reklamowych, fotografii, formularzy (58.19.Z PKD), -----
 - wydawanie gier komputerowych (58.21.Z PKD), -----
 - wydawanie standardowego oprogramowania systemów operacyjnych oraz programów użytkowych i pozostałych (58.29.Z PKD), -----
 - l) sprzedaż hurtowa nagrań dźwiękowych i audiowizualnych (46.43.Z PKD), -----
 - ł) sprzedaż detaliczna: -----
 - książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z PKD), przez domy wysyłkowe lub Internet (47.91.Z PKD), -----
 - nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z PKD), przez domy wysyłkowe lub Internet (47.91.Z PKD), -----
 - m) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, w mediach drukowanych, w mediach elektronicznych (Internet) oraz pozostałych mediach (73.12.A PKD, 73.12.B PKD, 73.12.C PKD, 73.12.D PKD), -----

- 2) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz filmów reklamowych (60.20.Z PKD), -----
 - 3) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z PKD), bezprzewodowej (61.20.Z PKD), satelitarnej (61.30.Z PKD) oraz pozostałej (61.90.Z PKD), -----
 - 4) działalność archiwów (91.01.B PKD), -----
 - 5) działalność bibliotek (91.01.A PKD), -----
 - 6) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z PKD), -----
 - 7) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD), -----
 - 8) działalność portali internetowych (63.12.Z PKD)-----
 - 9) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z PKD), -----
 - 10) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z PKD), -----
 - 11) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z PKD), -----
 - 12) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD), -----
 - 13) naprawa i konserwacja: -----
 - a) urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z PKD), -----
 - b) sprzętu (tele) komunikacyjnego (95.12.Z PKD), -----
 - c) elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z PKD), -----
 - 14) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie: -----
 - a) nauk technicznych (72.19.Z PKD), -----
 - b) nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z PKD), -----
 - 15) działalność wczasowo-rekreacyjna w ośrodkach wypoczynkowych, a w szczególności: -----
 - a) usługi krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z PKD), -----
 - b) usługi pola kempingowego i namiotowego (55.30.Z PKD), -----
 - c) usługi gastronomiczne (56.10.A PKD)-----
 - 16) wykonywanie innych usług w ramach posiadanego majątku przedsiębiorstwa, w szczególności: -----
 - a) specjalistycznych usług szkoleniowych (85.59.B PKD), -----
 - b) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z PKD), -----
 - c) mycie, polerowanie i woskowanie pojazdów samochodowych (45.20.Z PKD). -----
2. Do zbiorów programowych publicznej telewizji należą również zbiory publicznej radiofonii i telewizji powstałe do dnia 31.12.1993 r., z wyjątkiem zbiorów przekazanych w zarządzanie spółce „Polskie Radio S.A.”. -----
 3. Szczegółowe zasady zarządzania i prowadzenia zbiorów publicznej telewizji określają odrębne przepisy. -----
 4. Przedmiotem działania terenowych oddziałów Spółki, o których mowa w § 5 ust. 2, jest prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1, a w szczególności: -----

- a) tworzenie i rozpowszechnianie regionalnych programów telewizyjnych,
 - b) współdziałanie w tworzeniu i realizacji programów ogólnokrajowych. -----
5. Spółka realizuje zadania wymienione w ust. 1 korzystając ze wszystkich dostępnych technik w tym rozpowszechniania naziemnego, kablowego i satelitarnego, stosując sygnały analogowe i cyfrowe. -----

III. KAPITAŁ -----

§ 8

Spółka tworzy: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
- 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
- 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 286.596.500 zł (słownie: *dwieście osiemdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych*).-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.865.965 (słownie: *dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć*) akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł (słownie: *sto złotych*) każda, w tym: -----

- 2.665.965 (słownie: *dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć*) akcji imiennych serii A o numerach od 00000001 do 02665965,-----

- 200.000 (słownie: *dwieście tysięcy*) akcji imiennych serii B o numerach od 00000001 do numeru 00200000, -----

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

4. Kapitał zakładowy został pokryty gotówką w wysokości 200.288.300 zł (słownie: *dwieście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych*), co stanowi 2.002.883 (słownie: *dwa miliony dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy*) akcje oraz wkładem niepieniężnym o wartości 86.308.200 zł (słownie: *osiemdziesiąt sześć milionów trzysta osiem tysięcy dwieście złotych*), co stanowi 863.082 (słownie: *osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dwie*) akcje.-----

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane. -----
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI -----

§ 11

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd Spółki, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

§ 12

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

A) ZARZĄD SPÓŁKI-----

§ 13

1. Zarząd Spółki liczy od 1 do 3 osób. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata.
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych. -----
4. Członków Zarządu powołuje się spośród osób posiadających kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz nieskazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. -----
5. Członek Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu, obowiązuje zakaz konkurencji taki sam jak Członków Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w podmiotach konkurencyjnych. -----
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 ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. -----

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przez ustawę o radiofonii i telewizji oraz ustawę Kodeks spółek handlowych albo przez niniejszy Statut do kompetencji Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. -----
3. 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. -----
4. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy: -----
 - 1) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych, -----
 - 2) 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) zaciągnięcie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności przekraczają równowartość 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 pkt 7, -----
 - 6) powołanie prokurenta, -----
 - 7) zaciąganie kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 pkt 8, -----
 - 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 3 pkt 3, -----
 - 9) nabywanie i zbywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych, z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 pkt 14 - 15, § 22 ust. 3 pkt 1 - 2 i 9 oraz § 28 ust. 3 pkt 2 - 4, -----
 - 10) przyjęcie „Zasad i trybu podejmowania decyzji w sprawie zawierania umów z osobami i podmiotami powiązаныmi ze Spółką” z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 pkt 9, -----
 - 11) przyjęcie rocznych planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań misji publicznej, określonych ustawowo, opracowanych w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, -----
 - 12) przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 pkt 12, -----
 - 13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 pkt 6 oraz § 28 ust. 3 pkt 11, -----
 - 14) rozporządzanie lub nabywanie praw do audycji, a także nabywanie lub udzielanie licencji o wartości przekraczającej równowartość kwoty 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 pkt 15, -----
 - 15) 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), a ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 pkt 3, -----
 - 16) powołanie dyrektorów oddziałów terenowych Spółki, o których mowa w § 5 ust. 2, za zgodą Rady Mediów Narodowych.-----
5. Sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych, ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa lub do Walnego Zgromadzenia, wymagają uchwał Zarządu.
 6. Wszelkie materiały kierowane do Zarządu Spółki lub Członków Zarządu w trakcie prowadzonego audytu lub kontroli są równocześnie przedkładane Radzie Nadzorczej Spółki oraz Radzie Mediów Narodowych. -----

§ 15

1. Zarząd składa sprawozdania, o których mowa w art. 31b ustawy o radiofonii i telewizji, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Radzie Mediów Narodowych oraz Radzie Nadzorczej w terminach wskazanych w ustawie. -----
2. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej oraz Radzie Mediów Narodowych, po zakończeniu każdego kwartału, informację dotyczącą realizacji planu ekonomiczno-finansowego oraz sytuacji finansowej Spółki. -----
3. Zarząd Spółki składa ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, oraz Radzie Mediów Narodowych po uzyskaniu stanowiska Rady Nadzorczej Spółki, kwartalne sprawozdania dotyczące: -----
 - 1) rozporządzania lub nabywania praw do audycji, a także nabywania lub udzielania licencji o wartości przekraczającej równowartość kwoty 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, -----
 - 2) przeprowadzanych w Spółce audytów i kontroli. -----

§ 16

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
3. Powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Odwołać Prokurenta może każdy Członek Zarządu. -----
4. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.).

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. -----
2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać w szczególności porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, opis przebiegu posiedzenia, ilość oddanych głosów na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. -----
3. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu. -----

B) RADA NADZORCZA -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się spośród osób, które spełniają warunki określone w przepisach o prywatyzacji i komercjalizacji dla kandydatów do rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. -----

4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być osoby, o których jest mowa w art. 18 § 2 oraz art. 387 Kodeksu spółek handlowych, a także osoba zajmująca stanowisko, o którym mowa w § 5 ust. 5 Statutu Spółki. -----
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Radzie Mediów Narodowych i ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa. -----
6. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. -----
2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad i im przewodniczy. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady w terminie jednego miesiąca od dnia powołania Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. -----
4. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

§ 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. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----

5. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 6 nie stosuje się. -----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady. -----
7. Podjęte w trybie ust. 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----
8. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole. -----
9. Rada Nadzorcza uchwała 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 Nadzorczej, opis przebiegu posiedzenia, ilość oddanych głosów na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokół podpisują obecni Członkowie Rady Nadzorczej. -----

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad całością działalności Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 2) sporządzanie pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 oraz wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 3) dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
 - 4) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów ekonomiczno-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 5) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
 - 6) opiniowanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych -----
 - 7) uchwalanie Regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -----
 - 8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
 - 9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----

- 10) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, Walnemu Zgromadzeniu oraz wniosków przedkładanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, -----
 - 11) zatwierdzanie planów pracy jednostki organizacyjnej Spółki, do właściwości której należy przeprowadzenie audytu i kontroli wewnętrznej w Spółce -----
 - 12) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 13) opiniowanie planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań misji publicznej, określonych ustawowo, -----
 - 14) opiniowanie sprawozdania Zarządu z realizacji planów finansowo-programowych, określonych w art. 21 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji,-----
 - 15) rozpatrywanie i zajmowanie stanowiska w sprawie uchwał Rady Programowej zawierających oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych. -----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
- 1) zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz ich obciążenie, --
 - 2) nabycie nieruchomości oraz nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz jego obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych,
 - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro w złotych-----
 - 4) wystawianie weksli, -----
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000 (słownie: pięć tysięcy) euro w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy, -----
 - 6) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, -----
 - 7) zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku czynności przekraczają równowartość 1.000.000 (słownie: jeden milion) euro w złotych, z wyłączeniem umów na produkcję audycji telewizyjnych, -----
 - 8) zaciąganie kredytów i pożyczek, których wartość przekracza równowartość 1.000.000 (słownie: jeden milion) euro w złotych, -----
 - 9) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych, a nie przekraczającej

równowartości kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, z wyłączeniem praw do audycji i licencji. -----

4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 28 ust. 1 pkt 7. -----
- 2) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia. Przyznane wynagrodzenie nie może przekroczyć miesięcznego wynagrodzenia ukształtowanego dla zastępowanego Członka Zarządu, -----
- 3) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia oddziałów Spółki za granicą, -
- 4) udzielanie zgody na zawiązanie bądź przystąpienie do innej spółki, a także na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w takiej spółce, -----
- 5) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz 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) wyrażenie zgody na zawarcie lub przystąpienie przez Spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników. -----

5. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą wymaga uzasadnienia. -----

6. Rada Nadzorcza przed wydaniem opinii w sprawach, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 13 – 14 występuje do Rady Programowej o zajęcie stanowiska.--

§ 23

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

C) WALNE ZGROMADZENIE -----

§ 24

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusz mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----
4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. -----
5. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

§ 25

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Porządek obrad ustala organ, na wniosek którego jest zwołane Walne Zgromadzenie. -----
3. Na Walnym Zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. -----
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Rady Mediów Narodowych. -----

§ 26

1. Walne Zgromadzenie obraduje w siedzibie Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub osoba przez niego upoważniona. -----

§ 27

Zarząd Spółki nie jest związany poleceniami i zakazami ustanowionymi przez Walne Zgromadzenie, jeżeli dotyczą one treści programu telewizyjnego. -----

§ 28

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) podział zysku lub pokrycie straty, -----
 - 3) udzielanie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) zmiana Statutu Spółki na wniosek lub za uprzednią zgodą Rady Mediów Narodowych, -----
 - 5) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - 6) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki, -----
 - 7) zawieszanie Członków Zarządu w czynnościach, co nie narusza postanowień § 22 ust. 4 pkt 1, -----
 - 8) dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru przez Radę Nadzorczą, -----
 - 9) zatwierdzenie opracowanych przez Zarząd „Zasad i trybu podejmowania decyzji w sprawie zawierania umów z osobami i podmiotami powiązаныmi ze Spółką”. -----
2. 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 statutu 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) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, -----
 - 7) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 6), składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, -----
 - 8) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - 9) emisji obligacji każdego rodzaju, -----
 - 10) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 11) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 12) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych, -----
 - 13) użycia kapitału zapasowego, -----
 - 14) umorzenia udziałów lub akcji, -----
 - 15) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 16) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, -----
 - 17) rozwiązania i likwidacji spółki. -----
3. Ponadto zgody Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: -----
- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, -----
 - 3) 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 równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych,
 - 4) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, z wyłączeniem nabywania praw do audycji i licencji, -----

- 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 7) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
 - 8) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
 - 9) użycie kapitału zapasowego, -----
 - 10) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 5 z Członkiem Zarządu, Prokurentem lub likwidatorem Spółki, -----
 - 11) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych. -----
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. Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 28, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 3. -----

V. RADY PROGRAMOWE -----

§ 29

1. Rada Programowa Telewizji Polskiej S.A. liczy 15 Członków. -----
2. Członków Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A. powołuje Rada Mediów Narodowych. 10 Członków Rady Programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Pozostałych 5 powołuje się z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów. -----
3. Kadencja Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A. trwa cztery lata. -----
4. Członkowie Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A. reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową Spółki. -----
5. Rada Programowa Telewizji Polskiej S.A. podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych. -----
6. Uchwały Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A. w sprawach programowych podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, są przedmiotem obrad i postanowień Rady Nadzorczej oraz są przekazywane do wiadomości Rady Mediów Narodowych. -----
7. Członkom Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A. Zarząd Spółki zapewnia organizacyjne i finansowe warunki dokonywania ocen poziomu i jakości wyemitowanego programu, badania jego odbioru oraz zlecenia niezależnych badań dotyczących percepcji programu i jego społecznych skutków. -----
8. Rada Programowa Telewizji Polskiej S.A. uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. -----

9. Członkom Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A. przysługuje dieta wypłacana przez Spółkę w wysokości ustalonej przez Radę Mediów Narodowych oraz zwrot należności określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167). -----

§ 30

1. Rada Programowa „TV Polonia” liczy 15 Członków. -----
2. Członków Rady Programowej „TV Polonia” powołuje Rada Mediów Narodowych. -----
3. Rada Programowa „TV Polonia” jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Spółki i Dyrektora Programu Satelitarnego „TV Polonia” w sprawach tworzenia i rozpowszechniania Programu Satelitarnego „TV Polonia”. -----
4. Kadencja Rady Programowej „TV Polonia” trwa cztery lata. -----
5. Zasady i tryb działania Rady Programowej „TV Polonia” określa Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Spółki. -----
6. Członkom Rady Programowej „TV Polonia” przysługuje dieta wypłacana przez Spółkę w wysokości ustalonej przez Radę Mediów Narodowych oraz zwrot należności określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. -----
7. Obsługę administracyjną Rady Programowej „TV Polonia” zapewnia Program Satelitarny „TV Polonia”. -----

§ 31

1. Rada Programowa oddziału terenowego liczy 15 Członków. -----
2. Członkowie Rady Programowej oddziału terenowego powoływani są przez Radę Mediów Narodowych. -----
3. Kadencja Rady Programowej oddziału terenowego trwa cztery lata. -----
4. Rada Programowa oddziału terenowego jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora oddziału terenowego Spółki. -----
5. Zasady i tryb działania Rady Programowej oddziału terenowego określa Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Spółki Telewizja Polska S.A. -----
6. Członkom Rady Programowej oddziału terenowego przysługuje dieta wypłacana przez Spółkę w wysokości ustalonej przez Radę Mediów Narodowych oraz zwrot należności określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. -----
7. Obsługę administracyjną Rady Programowej oddziału terenowego zapewnia dyrektor oddziału terenowego. -----

VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI -----

§ 32

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. ----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 33

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej, Radzie Mediów Narodowych i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe, a także sprawozdanie z działalności Spółki.

§ 34

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. -----

§ 35

Akcjonariuszom nie przysługuje prawo do udziału w zysku. -----

§ 36

1. Przychodami spółki są wpływy pochodzące z: -----
 - 1) opłat abonamentowych oraz innych wpłat, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji, -----
 - 2) obrotu prawami do audycji, -----
 - 3) reklam i audycji sponsorowanych, -----
 - 4) innych źródeł. -----
2. Przychodami Spółki mogą być również dotacje z budżetu państwa. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

§ 37

Równowartość w złotych kwot euro, o których mowa w niniejszym Statucie, oblicza się na podstawie średniego kursu walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 pkt 5. -----

§ 38

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem i ustawą o radiofonii i telewizji mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy ustawy o rachunkowości. -----

§ 39

Przepisy § 13 ust. 2 oraz § 18 ust. 2 niniejszego Statutu mają zastosowanie do kadencji organów rozpoczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 929).-----