

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ

Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

„RADIO KIELCE”

Spółka Akcyjna

§ 1

Rada Nadzorcza, zwana dalej również „Radą” sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych, obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.

§ 3

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.

§ 4

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
2. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać w głosowaniu tajnym z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady w trybie jak w ust. 1.

§ 5

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Przewodniczący Rady lub jego zastępca, w sytuacji gdy Przewodniczący nie może wypełnić tego obowiązku, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad i im przewodniczy.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady lub jego zastępca zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. 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. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy porządek obrad.
6. Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz materiały informacyjne stanowiące przedmiot obrad Rady Nadzorczej, powinny być dostarczone za pośrednic-

twem poczty, drogą elektroniczną lub przekazywane na nośniku informacji w formie elektronicznej.

8. Obowiązek nadzoru nad przygotowaniem materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej spoczywa na Przewodniczącym i Sekretarzu oraz Zarządzie Spółki.
9. 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.
10. Sprawa nieuwzględniona w porządku obrad może być włączona do porządku obrad bieżącego posiedzenia.
11. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.
12. Posiedzenie może być zwołane w innym miejscu niż siedziba Spółki.

§ 6

1. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca.
2. Prowadzący posiedzenie kieruje jego przebiegiem, udziela głosu w dyskusji, przedstawia projekty uchwał, zarządza i przeprowadza głosowanie oraz ogłasza jego wyniki.
3. Każdemu z Członków Rady przysługuje równe prawo głosu w dyskusji i głosowaniu.
4. O kolejności zabierania głosu decyduje prowadzący posiedzenie, który w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wprowadzić jednakowy dla wszystkich limit czasowy wystąpień w dyskusji.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć, bez prawa do udziału w głosowaniu osoby zaproszone przez Radę.

§ 7

1. Rada Nadzorca podejmuje uchwały, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie zostali o posiedzeniu prawidłowo powiadomieni.
2. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy podjęto ją bezwzględną większością głosów, co oznacza, że liczba głosów oddanych „za” uchwałą musi być większa od sumy pozostałych głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
3. Rada Nadzorca podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 nie stosuje się.
5. Rada Nadzorca może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady.
6. Podjęte w trybie art. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
7. Członek Rady, głosujący przeciw podjętej uchwale w trybie jawnym może niezależnie od wzmianki w protokole posiedzenia żądać zaznaczenia swego głosu w treści uchwały z ewentualnym wskazaniem zdania odrębnego.
8. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z któ-

rymi jest powiązany osobiście, Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 8

Uchwały Rady powinny zawierać:

- 1) kolejny numer uchwały w danym roku, oznaczenie kadencji i roku,
- 2) datę podjęcia uchwały
- 3) tytuł uchwały określający przedmiot uchwały,
- 4) podstawę prawną podjęcia uchwały,
- 5) treść uchwały oznaczoną paragrafami, ustępami i punktami,
- 6) wskazanie załączników, stanowiących elementy uchwały,
- 7) określenie trybu podjęcia uchwały,
- 8) wynik głosowania,
- 9) podpisy Członków Rady biorących udział w głosowaniu.

§ 9

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.
3. Protokoły z posiedzenia Rady numeruje się uwzględniając kolejny numer posiedzenia (liczbami arabskimi), kolejną kadencję Rady (liczbami rzymskimi) i rok, w którym odbywa się posiedzenie.
4. Protokół z posiedzenia Rady sporządza Sekretarz Rady, a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez prowadzącego obrady.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Rada może powierzyć pod nadzorem Sekretarza Rady sporządzenie protokołu z obrad innej osobie spoza Rady wskazanej przez Przewodniczącego Rady.
6. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu potwierdzają podpisem zapoznanie się z treścią protokołu.
7. Protokoły oraz inne dokumenty z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.

§ 10

I. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
- 2) sporządzanie pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 oraz wniosku o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

- 4) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów ekonomiczno-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 5) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- 6) opiniowanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych,
- 7) uchwalanie Regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 10) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, Walnemu Zgromadzeniu oraz wniosków przedkładanych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Radzie Mediów Narodowych,
- 11) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki,
- 12) opiniowanie planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań misji publicznej, określonych ustawowo,
- 13) opiniowanie sprawozdania Zarządu z realizacji planów finansowo-programowych, określonych w art. 21 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji,
- 14) rozpatrywanie i zajmowanie stanowiska w sprawie uchwał Rady Programowej zawierających oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.
- 15) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, z ważnych powodów,
- 16) 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,
- 17) wyrażanie zgody na nawiązanie bądź przystąpienie do innej spółki, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce,
- 18) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
- 19) wyrażanie zgody na nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmujących stanowiska kierownicze,
- 20) wyrażenie zgody na zawarcie lub przystąpienie przez Spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników.

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

- 1) zbycie nieruchomości albo udział w nieruchomości oraz ich obciążenie,
- 2) nabycie nieruchomości oraz nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz jego obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) euro w złotych, a nie przekraczającej równowartość kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,
- 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,
- 4) wystawianie weksli,
- 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000 (słownie: pięć tysięcy) euro w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie

- z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie, przy czym równowartość w złotych kwot euro oblicza się wg kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,
- 6) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych,
 - 7) zaciąganie zobowiązań, które na podstawie jednej lub kilku czynności przekraczają równowartość 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro w złotych, z zastrzeżeniem zobowiązań, na zaciągnięcie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,
 - 8) zaciąganie kredytów i pożyczek, których wartość przekracza równowartość 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro w złotych,
 - 9) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) euro w złotych, a nie przekraczającej równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) euro w złotych, z wyłączeniem nabywania praw do audycji oraz uzyskiwania licencji.

IV. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą wymaga uzasadnienia.

V. Rada Nadzorcza przed wydaniem opinii w sprawach o których mowa w ust. I pkt 12) i 13), występuje do Rady Programowej o zajęcie stanowiska.

§ 11

Rada Nadzorcza ma prawo zasięgania opinii Kancelarii Prawnej obsługującej Spółkę oraz w uzasadnionych przypadkach – powoływania odpowiednich ekspertów w celu zasięgnięcia opinii. W takim przypadku Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o wyborze eksperta, a Zarząd Spółki zawiera stosowną umowę.

§ 12

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

§ 13

1. Kompetencje Rady Nadzorczej określa w szczególności Statut Spółki.
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach dotyczących Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami, wyrażanymi także w formie uchwały.
3. Zarząd winien zawiadomić Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady.
4. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 14

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegiально.

2. Rada może z ważnych powodów delegować poszczególnych Członków Rady do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, na czas oznaczony.
3. Delegowanie Członka Rady i zakres czynności nadzorczych winny być objęte uchwałą Rady.
4. Delegowany Członek Rady zobowiązany jest do złożenia Radzie pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.
5. Delegacja, o której mowa w ust. 2 może być w każdej chwili odwołana.
6. Rada może spośród swoich Członków powoływać zespoły robocze dla opracowania poszczególnych zagadnień i przygotowania uchwał, zaleceń lub stanowisk Rady.

§ 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje Członkowi Rady za miesiąc, w którym nie był obecny na żadnym formalnie zwołanym posiedzeniu Rady z powodów nieusprawiedliwionych.

§ 16

1. Koszty działania Rady Nadzorczej pokrywa Spółka, w tym koszty poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej, koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną zapewnia Zarząd.

§ 17

1. Informacje uzyskane przez Członków Rady przy pełnieniu obowiązków stanowią tajemnicę służbową.
2. Wykorzystanie poza Spółką jakichkolwiek informacji o działalności Spółki mogące naruszyć interes Spółki traktowane będzie jako działanie na szkodę Spółki.

§ 18

Zakres przedmiotowy wszelkich zakazów ograniczających działania konkurencyjne, odnoszących się w Kodeksie spółek handlowych do Zarządu spółki akcyjnej zostaje rozszerzony na Radę Nadzorczą Spółki.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Statutu, przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o radiofonii i telewizji oraz innych przepisów prawa.

§ 20

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.06.2017 r.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej.