

Regulamin Zarządu
POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W WARSZAWIE
„RADIO DLA CIEBIE” S.A.
(„Regulamin”)

§ 1

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. („Spółka”) działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578),
- 2) ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. - o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2016 r. poz.639),
- 3) ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. - o Radzie Mediów Narodowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 929),
- 4) Statutu Spółki
- 5) uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 6) uchwał Rady Nadzorczej Spółki,
- 7) Regulaminu Zarządu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych.
3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje osobiście.
4. Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym przez przepisy prawa,

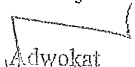
Krzysztof Czeszejko-Sochacki
Adwokat
za zgodność formalno-prawną

postanowienia Statutu Spółki, Regulaminu oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki i Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Członkowie Zarządu odpowiadają za należyte prowadzenie spraw Spółki. Członek Zarządu odpowiada za szkodę wyrządzoną przez działalność sprzeczną z prawem lub Statutem Spółki.
7. W razie sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych, powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i zażądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu.

§ 3

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przez ustawę o radiofonii i telewizji oraz ustawę Kodeks spółek handlowych albo przez Statut Spółki do kompetencji Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, należą do zakresu działania Zarządu.
3. W wypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych, a w wypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności prowadzącego posiedzenie Zarządu.
4. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest:
 - 1) Prezes Zarządu samodzielnie,
 - 2) dwóch członków Zarządu łącznie,
 - 3) Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
5. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu albo Członek Zarządu.
6. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są także osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie Kodeksu Cywilnego.
7. Powołanie Prokurenta wymaga, w wypadku Zarządu wieloosobowego, zgody

Krzysztof Czeszejko-Sochacki

Adwokat
za zgodność formalno-prawną

wszystkich Członków Zarządu. Odwołać Prokurenta może każdy Członek Zarządu.

§ 4

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Spółka.
2. Zarząd określa zasady zatrudnienia pracowników Spółki, ustala zakres ich obowiązków i zasady wynagradzania. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy określone w ustawie Kodeks spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w sprawach, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki, Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa lub do Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. W wypadku Zarządu wieloosobowego, w wyjątkowych sytuacjach, uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym, przy czym wejście w życie takiej uchwały wymaga podpisania przez co najmniej dwóch członków Zarządu i wymaga potwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
5. W trybie obiegowym nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach przekazanych Zarządowi do kolegiального rozpatrzenia przepisami prawa, Statutem Spółki lub przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 5

1. Prezes Zarządu podejmuje samodzielnie decyzje w formie zarządzeń wewnętrznych, poleceń służbowych, pism okólnych, w sprawach niezbędnych dla wykonania uchwał Zarządu.
2. W wypadku Zarządu wieloosobowego, Członkowie Zarządu są upoważnieni do podejmowania samodzielnych decyzji w formie pism okólnych, poleceń służbowych w zakresie wynikającym z podziału zadań i obowiązków członków Zarządu.

§ 6

1. Prezes Zarządu, co najmniej jeden raz w miesiącu, zwołuje posiedzenie Zarządu, proponuje porządek obrad i przewodniczy posiedzeniom.
2. W wypadku Zarządu wieloosobowego, Członkowie Zarządu oraz zainteresowani zostają poinformowani przez Prezesa Zarządu o terminie posiedzenia z

Krzysztof Czeszejko-Sochacki

Adwokat

zgodność formalno-prawną

przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

3. W wypadku Zarządu wieloosobowego, posiedzenie Zarządu jest ważne, o ile bierze w nim udział co najmniej dwóch członków Zarządu.
4. W posiedzeniach Zarządu biorą udział członkowie Zarządu oraz zaproszeni przez członków Zarządu goście.
5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół z posiedzenia powinien zawierać w szczególności:
 - 1) numer kolejny protokołu oraz datę i miejsce posiedzenia,
 - 2) nazwiska i imiona obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i zaproszonych osób,
 - 3) porządek obrad oraz opis przebiegu posiedzenia,
 - 4) treść podjętych uchwał oraz liczba oddanych głosów na poszczególne uchwały, a także ewentualne zdania odrębne i informację o wstrzymaniu się członka Zarządu Spółki od udziału w rozstrzygnięciu sprawy z podaniem przyczyn,
 - 5) podpisy obecnych na posiedzeniu członków Zarządu oraz protokolanta.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy o radiofonii i telewizji i Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.

§ 8

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zarządu, która podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Krzysztof Czeszejko-Sochacki

Adwokat
za zgodność formalno-prawną