

**Uchwała Nr 1/2024**  
**Rady Nadzorczej Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku**  
**„Radio Białystok” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22 stycznia 2024 r.**

**w sprawie:** zaskarżenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 29.12.2023 r.

**§ 1**

Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

a) zaskarżyć uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 29.12.2023 r. w przedmiocie:

- \* odwołania Zarządu,
- \* rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji,
- \* ustanowienia likwidatora,

poprzez wniesienie powództwa o stwierdzenie ich nieważności, ewentualnie o ich uchylenie,

b) udzielić pełnomocnictwa radcy prawnemu Maksymilianowi Ślusarczykowi w zakresie świadczenia pomocy prawnej związanej z realizacją niniejszej uchwały oraz upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Romualda Łanczkowskiego do podpisania pełnomocnictwa procesowego w imieniu Rady Nadzorczej,

c) wystąpić do Spółki o pokrycie opłaty sądowej od pozwu w kwocie 15.000 zł oraz kosztów pomocy prawnej związanej z wyżej wymienionym postępowaniem w kwocie 1.080 zł plus należny podatek VAT.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie art. 388 § 3 ksh w związku z § 19 ust. 5 Statutu Spółki. Liczba głosów „za” - 3, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

**Podpisy Członków Rady:**

Romuald Łanczkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej (manu propria R. Łanczkowski)

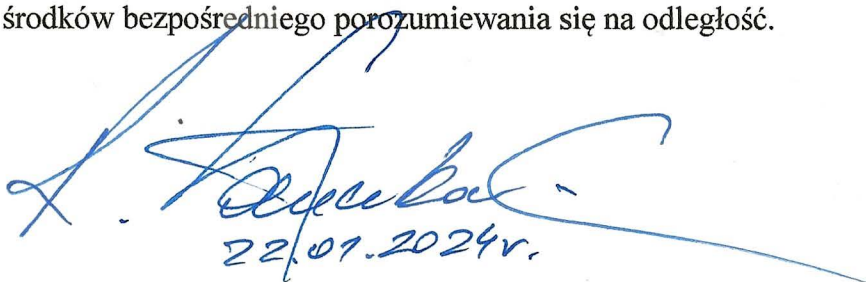
Marek Bobel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (manu propria M. Bobel)

Jan Kazimierz Orłowski - Sekretarz Rady Nadzorczej (manu propria J.K. Orłowski)

*Suplementacja w/w osób*  
*R. Łanczkowski*  
*Przewodniczący Rady Nadzorczej*  
*22.01.2024 roku*

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 388 § 3 ksh, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Statut spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym. W myśl § 19 ust. 5 Statutu Spółki, 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. Stosownie do § 19 ust. 4 Statutu Spółki, głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 nie stosuje się. W związku z tym, że art. 388 § 4 ksh został uchylony z dniem 31 marca 2020 r., niniejsza uchwała nie dotyczy spraw osobowych ani nie zarządzono nad nią głosowania tajnego, zaś wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, uchwała została przez nich podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

  
22.07.2024r.

Białystok, 22.01.2024 r.

Romuald Łanczkowski  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni  
w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.

PAN DARIUSZ BARSKI  
PROKURATOR KRAJOWY  
UL. POSTĘPU 3  
02-676 WARSZAWA

### **Zawiadomienie o podejrzeniu popelnienia przestępstwa**

Dwudziestego dziewiątego grudnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” S.A., na którym wszystkie prawa z akcji wykonywał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, podjęło cztery uchwały w przedmiocie:

- \* odwołania Zarządu,
- \* rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji,
- \* ustanowienia likwidatora,
- \* uchylenia niezarejestrowanej uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

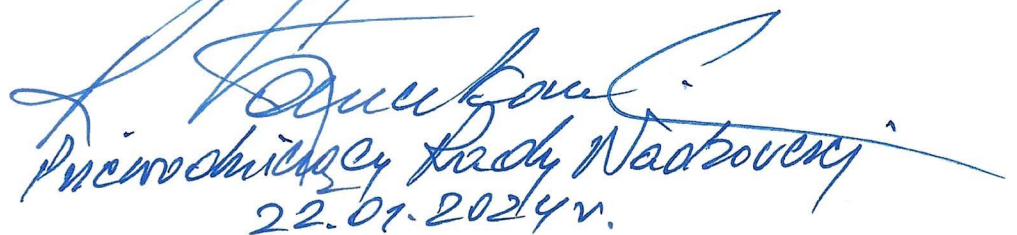
Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec tego rodzaju czynności, wskazując, iż w jej ocenie naruszyły one w szczególności:

- \* art. 2 ust. 1 ustawy o Radzie Mediów Narodowych, zgodnie z którym Rada jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii, który to przepis stanowi *lex specialis* i *lex posterior* wobec art. 368 § 4 zd. 2 ksh, jak również analogiczne regulacje art. 27 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, w myśl których członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych,
- \* art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym radiofonię publiczną tworzą spółki zawiązane w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radiowych, wobec czego likwidacja tych spółek wymagałaby uprzedniej zmiany ustawy, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18.01.2024 r., K 29/23, orzekając, iż *art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722) w zakresie, w jakim pomija literalne wskazanie art. 459-478 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024*

r. poz. 18), jako wyjątków od stosowania przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych do jednostek publicznej radiofonii i telewizji, poprzestając na stwierdzeniu, że ustawę – Kodeks spółek handlowych stosuje się do nich z zastrzeżeniem art. 27-30 ustawy o radiofonii i telewizji, mimo że wobec treści wszystkich pozostałych przepisów systemu prawa, w tym art. 27-30 ustawy o radiofonii i telewizji, jednostki publicznej radiofonii i telewizji nie mogą zostać rozwiązane i zlikwidowane, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; art. 459-478 ustawy – Kodeks spółek handlowych o rozwiązaniu i likwidacji spółki akcyjnej, rozumiane w ten sposób, że swoim zakresem regulacyjnym, z mocy samej ustawy – Kodeks spółek handlowych, obejmują także jednostki publicznej radiofonii i telewizji, w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji, są niezgodne z art. 2 Konstytucji (notabene Prokurator Generalny w uzasadnieniu swojego stanowiska wyrażonego 15.01.2024 r. w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. K 29/23 podniósł, że w odniesieniu do podmiotów, jakimi są jednostki publicznej radiofonii i telewizji, to norma ustawowa stanowi, że telewizję publiczną i radiofonie publiczną „tworzą” spółki. W przepisach przejściowych przewidziano jedynie procedurę zawiązania spółek i objęcia przez nie majątku. Innymi słowy, rozwiązanie tychże spółek doprowadziłoby do stanu, w którym publicznej radiofonii i telewizji nie „tworzy” już żadna spółka, co byłoby stanem sprzecznym z literalnym brzmieniem ustawy. Innymi słowy, należy uznać, że likwidacja jednostek publicznej radiofonii i telewizji wymaga zmiany ustawy), \* art. 29 ust. 1b ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym zmiana statutu spółki następuje na wniosek lub za uprzednią zgodą Rady Mediów Narodowych, wobec czego uchylene przez NWZ niezarejestrowanej uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki wymagałoby uprzedniego wniosku albo zgody RMN.

Biorąc to wszystko pod uwagę uznać należy, iż w niniejszym przypadku zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego działającego na szkodę interesu publicznego, dlatego złożenie niniejszego zawiadomienia jest zasadne.

Z upoważnienia członków Rady Nadzorczej tj. Jacek Kościński, Dobrosława i Paweł Botka

  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
22.01.2024r.