

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

---

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) Zarząd RED CARPET MEDIA GROUP SA („Spółka”) zwołuje, w trybie art. 402<sup>1</sup> Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień **29 czerwca 2023 roku** na godzinę **13:00**, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Marcina Solanowskiego i Karoliny Kuźniar przy ul. Jana Kasprowicza 68 lok. 85 w Warszawie

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
- 7) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022);
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
  - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
  - e. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
  - g. zmiany Statutu Spółki
  - h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

**Zgodnie z wymogiem regulowanym w dyspozycji przepisu art. 402 § 2 zdanie drugie KSH Zarząd Spółki informuje o zamierzonych zmianach w Statucie Spółki:**

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 1:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

Proponowane brzmienie § 16 ust. 1:

„Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej, powoływanego przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków rady nadzorczej.”

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 11:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.”

Proponowane brzmienie § 16 ust. 11:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

W § 17, po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do sporządzania i składania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej po zamknięciu każdego roku obrotowego.”

Po § 17 Statutu dodaje się paragrafy § 17a - § 17c o następującym brzmieniu:

„§ 17a

Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 17b

Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkowi informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.

§ 17c

W związku z treścią art. 382<sup>1</sup> § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”

## **Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i wykonywaniem prawa głosu**

### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż do dnia 08 czerwca 2023r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego żądania dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki (pod adresem: Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa) lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia żądania w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej adres e-mail: [biuro@red-carpet.pl](mailto:biuro@red-carpet.pl)

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 czerwca 2023r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

### **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 29 czerwca 2023 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego zgłoszenia dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia składanego w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do zgłoszenia winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki (pod adresem: Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa) lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia żądania w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej adres e-mail: [biuro@red-carpet.pl](mailto:biuro@red-carpet.pl)

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku zaś odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając skan pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG na adres: [biuro@red-carpet.pl](mailto:biuro@red-carpet.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki [biuro@red-carpet.pl](mailto:biuro@red-carpet.pl) - zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Spółka w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenie” na swojej stronie internetowej pod adresem [biuro@red-carpet.pl](mailto:biuro@red-carpet.pl) - udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w Art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Ksh. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

**5. Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulacje Spółki nie przewidują możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

**6. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2023 r. (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje Spółki powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (03 czerwca 2023 r.) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (14 czerwca 2023r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**7. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34), w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach powszednich: od 26 czerwca 2023r. do 28 czerwca 2023 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([biuro@red-carpet.pl](mailto:biuro@red-carpet.pl)). Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu

**8. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku walnego zgromadzenia.**

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki: [biuro@red-carpet.pl](mailto:biuro@red-carpet.pl).

Zarząd może udzielić informacji poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

**9. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w tym sprawozdanie Zarządu z działalności Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, sprawozdanie finansowe Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku) są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: [www.red-carpet.pl](http://www.red-carpet.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenie” oraz „Raporty”. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce w godzinach od 9.00 do 15.00 i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

**10. Dodatkowe informacje**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.



## **PROJEKTY**

**UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**RED CARPET MEDIA GROUP SA**

**W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU**

**Warszawa, dnia 3 czerwca 2023**



**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego/ą Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

---

**„Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**„Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
  - 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  - 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
  - 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - 5) przyjęcie porządku obrad,
-

- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
- 7) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022);
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
  - d. przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2022,
  - e. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
  - g. zmiany Statutu Spółki
  - h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

---

**„Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S.A. po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16 561 624,42 zł (słownie złotych: szesnaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 42/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 930 310,99 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta dziesięć 99/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 792 736,99 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć 99/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 455 476,12 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć 12 /100)
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RED CARPET MEDIA GROUP S.A. w 2022 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres**  
**od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. postanawia zysk netto w wysokości 2 930 310,99 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta dziewięć 99/100), za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Laurze Nowakowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

---

**„Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Supeł absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres**  
**od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Supeł, z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

---

**„Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kułak absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres**  
**od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Kułak, z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

---

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Renacie Nowickiej - Kułak absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres**  
**od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Renacie Nowickiej – Kułak, z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

---

**„Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Leszkowi Kułak absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Kułak, z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

---

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres**  
**od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ludwikowi Sobolewskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

---

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) § 16 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej, powoływanego przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków rady nadzorczej.”

2) § 17, po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do sporządzania i składania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej po zamknięciu każdego roku obrotowego.”

3) § 16 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie::

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

4) Po § 17 Statutu dodaje się paragrafy § 17a - § 17c o następującym brzmieniu:

„§ 17a

Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 17b

Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkowi informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.

§ 17c

W związku z treścią art. 382<sup>1</sup> § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie Uchwał objętych niniejszym protokołem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---



**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
Red Carpet Media Group S.A  
zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 r.**

---

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....  
adres zamieszkania ..... legitymujący się dokumentem  
tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony do  
wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez  
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Spółki Red Carpet Media Group S.A w dniu 29 czerwca 2023 roku zgodnie z ogłoszonym  
przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

*\* - niepotrzebne skreślić*

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie PDF lub JPG na adres [biuro@red-carpet.pl](mailto:biuro@red-carpet.pl)

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy ..... adres zamieszkania ..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji Spółki Red Carpet Media Group S.A Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Red Carpet Media Group S.A S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y ..... nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby .....zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji Spółki Red Carpet Media Group S.A Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Red Carpet Media Group S.A S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na [adres biuro@red-carpet.pl](mailto:biuro@red-carpet.pl) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 r.  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego/ą Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

---

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

---

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
- 7) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022);

- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
  - d. przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2022,
  - e. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
  - g. zmiany Statutu Spółki
  - h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S.A. po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16 561 624,42 zł (słownie złotych: szesnaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 42/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 930 310,99 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta dziesięć 99/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 792 736,99 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć 99/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 455 476,12 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć 12 /100)
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej RED CARPET MEDIA GROUP S.A. w 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw\* ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)
- Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres**  
**od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. postanawia zysk netto w wysokości 2 930 310,99 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta dziesięć 99/100), za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Laurze Nowakowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Supeł absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres**  
**od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Supeł, z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kułak absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres**  
**od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Kułak, z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Renacie Nowickiej - Kułak absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres**  
**od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Renacie Nowickiej – Kułak, z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Leszkowi Kułak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Kułak, z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres**  
**od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ludwikowi Sobolewskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- |   |       |                |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za             | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw*       | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | ..... | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne**         | ..... | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) § 16 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej, powoływanego przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków rady nadzorczej.”

2) § 17, po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do sporządzania i składania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej po zamknięciu każdego roku obrotowego.”.

3) § 16 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie::

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

4) Po § 17 Statutu dodaje się paragrafy § 17a - § 17c o następującym brzmieniu:

„§ 17a

Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 17b

Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkowi informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.

§ 17c

W związku z treścią art. 3821 § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

---

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie Uchwał objętych niniejszym protokołem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw\* ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)  
 Inne\*\* ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Red Carpet Media Group S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 r., w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Marcina Solanowskiego i Karoliny Kuźniar przy ul. Jana Kasprowicza 68 lok. 85 w Warszawie.

Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 13:00.

### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%,  $33\frac{1}{3}\%$ , 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

## KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY RED CARPET MEDIA GROUP SA

---

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

- I. **Administratorem Twoich danych osobowych jest Red Carpet Media Group SA** z siedzibą w Warszawie (00-515), ul. Żurawia 32/34, KRS: 0000841819 („**Spółka**”).
- II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się ze Spółką pod adresem email: [biuro@red-carpet.pl](mailto:biuro@red-carpet.pl) lub pisemnie na adres wskazany w punkcie I.
- III. **Twoje dane osobowe pozyskaliśmy** od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w związku z wyrażeniem przez Ciebie zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 1, 2, 3 i 5 KSH.

### IV. Cele i podstawy przetwarzania.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

1. umożliwienia Tobie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (art. 406<sup>3</sup> § 1, 2, 4 i 5 KSH) lub realizacji innych praw akcjonariuszy związanych z Walnym Zgromadzeniem (art. 401 § 1, § 4 i § 5 KSH);
2. prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą podmiotów, posiadających akcje Spółki – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w szczególności takich jak:
  - 1) wynikających z Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, takich jak podpisanie przez Zarząd Spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wyłożenia jej w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, w celu udostępnienia jej pozostałym akcjonariuszom, wykonywania odpisów i przesyłania ich do pozostałych akcjonariuszy (art. 407 § 1, 1<sup>1</sup> i 2 KSH);
  - 2) realizacji prawa do zysku akcjonariusza (347 KSH);
  - 3) obowiązku informacyjnego określonego w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz
  - 4) obowiązku informacyjnego określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

### V. Udostępnianie danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych w celach, o których mowa w pkt IV powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Spółki oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy.

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie bieżącym oraz przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, gdy zgodnie z art. 70 pkt) 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, posiadasz co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

#### **VI. Okres przechowywania danych**

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych w pkt IV powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

#### **VII. Prawa osób, których dane dotyczą**

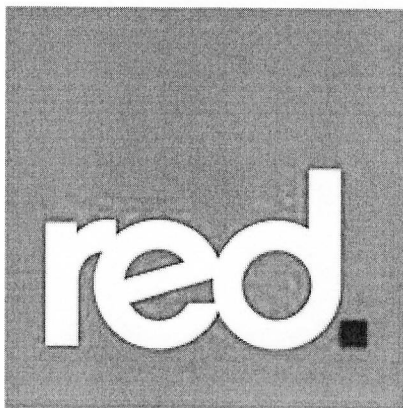
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci :

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
- 4) prawo przenoszenia danych;
- 5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

#### **VIII. Podstawa żądania danych**

Podanie Twoich danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów określonych w pkt IV powyżej. Bez podania danych nie możemy realizować tych celów.

# **RED CARPET MEDIA GROUP SA**



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
RED CARPET MEDIA GROUP SA  
ZA ROK OBROTOWY  
OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.**

**DLA  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
RED CARPET MEDIA GROUP SA**



Stosownie do postanowień art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h. lub Kodeks spółek handlowych), Rada Nadzorcza RED CARPET MEDIA GROUP SA z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki (dalej także jako: Rada, Rada Nadzorcza lub RN) zgodnie z przepisami art. 382 § 3-3<sup>1</sup> k.s.h. zawiera:

- I. wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,
- II. wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2022,
- III. ocenę sytuacji Spółki w 2022 roku, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- IV. ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> k.s.h.,
- V. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.,
- VI. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> k.s.h.,
- VII. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, z uwzględnieniem dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
- VIII. rekomendację dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**I. Wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku**

**Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SA w składzie:

- |                         |   |                                |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Leszek Kułak         | - | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Ludwik Sobolewski    | - | Członek Rady Nadzorczej        |
| 3. Tomasz Supeł         | - | Członek Rady Nadzorczej        |
| 4. Renata Nowicka-Kułak | - | Członek Rady Nadzorczej        |
| 5. Wiesław Kułak        | - | Członek Rady Nadzorczej        |

dokonała oceny wszystkich elementów sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16 561 624,42 zł (słownie złotych: szesnaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 42/100),

- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 930 310,99 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta dziesięć 99/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 792 736,99 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć 99/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 455 476,12 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć 12 /100)
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz zapoznała się i oceniła:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,

Oceny tej dokonano na podstawie :

- *Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego RED CARPET MEDIA GROUP SA za rok 2022<sup>1</sup> z dnia 3 czerwca 2023, sporządzonego dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki przez firmę audytorską BRaSH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-066) przy ul. Kłopot 2/33, wpisaną na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 4181,*
- kompleksowej analizy ekonomicznej za rok obrotowy 2022 w oparciu o przedłożone przez Zarząd Spółki dane ekonomiczno- finansowe,
- bieżącej kontroli działalności Spółki w roku 2022 r.

Zgodnie ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego RED CARPET MEDIA GROUP SA za rok 2022 przedmiotowe sprawozdanie finansowe RED CARPET MEDIA GROUP SA za rok 2022:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Statutem Spółki,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

W związku z badaniem sprawozdania finansowego obowiązkiem biegłego rewidenta było zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone.

---

<sup>1</sup> Zostało szczegółowo omówione w dniu 29 maja 2023 roku, w trakcie spotkania Rady Nadzorczej z kluczowym biegłym rewidentem, przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

Zgodnie z zamieszczoną w *Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego RED CARPET MEDIA GROUP SA za rok 2022* opinią niezależnego biegłego rewidenta, *Sprawozdanie Zarządu z działalności RED CARPET MEDIA GROUP SA w roku 2022*:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania kluczowy biegły rewident odpowiedzialny za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oświadczył, że nie stwierdza w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Podsumowując, Rada Nadzorcza stwierdza, że:

- sprawozdanie finansowe RED CARPET MEDIA GROUP SA za rok obrotowy 2022 przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2022,
- sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- sprawozdanie finansowe jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki,
- wszystkie elementy ocenianego sprawozdania finansowego zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości,
- *Sprawozdanie Zarządu z działalności RED CARPET MEDIA GROUP SA w roku 2022* w pełni koresponduje ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2022.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza:

- pozytywnie ocenia, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 oraz Sprawozdanie z działalności Spółki w roku 2022,
- po przeprowadzeniu oceny pracy Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.

## **II. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.**

Rada Nadzorcza omówiła wniosek Zarządu Spółki z dnia 2 czerwca 2023 roku dotyczący przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez RED CARPET MEDIA GROUP SA w roku 2022.

W roku 2022 RED CARPET MEDIA GROUP SA wypracowała zysk netto w wysokości 2 930 310,99 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta dziesięć 99/100).

Mając na uwadze plany rozwojowe RED CARPET MEDIA GROUP SA Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 2 930 310,99 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta dziesięć 99/100) w całości na kapitał na kapitał zapasowy Spółki.

**III. Ocena sytuacji Spółki w 2022 roku, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,**

Przeprowadzona przez Radę Nadzorczą ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki za rok obrotowy 2022, w oparciu o przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania, a także wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową Spółki, wskazują, iż Spółka jest zdolna do kontynuowania działalności w nie zmniejszonym zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. co najmniej w następnym okresie sprawozdawczym.

W roku 2022 roku RED CARPET MEDIA GROUP SA:

- osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 9 133 855,45 zł,
- wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 3 212 182,31 zł,
- wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 3 837 117,94 zł,
- wypracowała zysk netto w wysokości 2 930 310,99 zł.

Analizując szczegółowo dane finansowe Spółki za rok 2022 Rada Nadzorcza jest zdania, że wyniki finansowe Spółki wypracowane w roku 2022 są satysfakcjonujące.

Według Rady Nadzorczej Zarząd Spółki identyfikuje i stale monitoruje zagrożenia pośrednie, związane z sytuacją na rynku telewizyjnym oraz platform streamingowych VOD, celem minimalizowania wpływu sytuacji rynkowej na działalność Spółki. Nadto w opinii Rady Nadzorczej, Zarząd stale i dokładnie monitoruje najważniejsze wskaźniki finansowe i uwzględnia je w prowadzonych działaniach.

W Spółce nie wystąpiły żadne niepokojące zdarzenia gospodarcze oraz nadużycia, które w jakikolwiek sposób mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki. Jednocześnie Zarząd i Rada na bieżąco monitorują wpływ aktualnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej (w tym konfliktu zbrojnego w Ukrainie) na sytuację Spółki.

Wskazane w sprawozdaniu Zarządu działalności Spółki w roku 2022 istotne czynniki ryzyka i zagrożeń, jakie mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki, nie powinny, zdaniem Rady, w sposób znaczący wpłynąć negatywnie na realizację planów nakreślonych przez Zarząd.

W ocenie Rady Nadzorczej ogólna sytuacja Spółki nie stwarza zagrożeń dla dalszego rozwoju Spółki w kolejnych latach.

W Spółce nie występuje audytor wewnętrzny oraz nie działa Komitet Audytu. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W ocenie Rady Nadzorczej:

1. w Spółce występuje satysfakcjonujący i wystarczający system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,
2. Spółka prowadzi działalność zgodnie z normami oraz stosownymi praktykami, a w przypadku konieczności konsultacji w przedmiotowym zakresie, Zarząd korzysta z usług profesjonalnych podmiotów zewnętrznych;
3. Zarząd Spółki skutecznie realizuje przyjętą strategię,
4. Zarząd Spółki efektywnie zarządza Spółką,

a tym samym Rada nie identyfikuje zagrożenia dla Spółki w przedmiotowym zakresie, bądź konieczności wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń lub podjęcia niezbędnych działań.

**IV. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> k.s.h.**

Rada Nadzorcza Spółki **pozytywnie ocenia** realizację przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> k.s.h.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Zarząd Spółki niezwłocznie przedstawiał wszystkim Członkom Rady Nadzorczej szczegółowe informacje o aktualnej sytuacji Spółki, zarówno w trakcie posiedzeń Spółki, jak również w okresach pomiędzy posiedzeniami.

**V. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy oraz w wyniku nałożonych na Zarząd ustawowych obowiązków, przekazywał Radzie Nadzorczej Spółki niezbędne informacje, w tym dokumentację.

Jednocześnie Rada Nadzorcza posiada dostęp do dokumentów Spółki w zakresie pozwalającym jej na efektywną realizację obowiązków nadzorczych. Tym samym Rada Nadzorcza Spółki nie rozpoznała konieczności występowania do Zarządu Spółki z dodatkowymi wnioskami o udzielenie informacji lub przekazania danych, w szczególności z formalnym żądaniem określonym w art. 382 § 4 k.s.h.

**VI. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> k.s.h.**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Rada Nadzorcza Spółki nie podejmowała uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy, dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę.

**VII. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, z uwzględnieniem dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,**

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem RED CARPET MEDIA GROUP SA Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

W roku 2022 zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki nie wystąpiły.

Skład Rady Nadzorczej Spółki I kadencji w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 26 lipca 2022:

1. Tomasz Supeł - Przewodniczący Nadzorczej
2. Ludwik Sobolewski - Członek Rady Nadzorczej
3. Leszek Kułak - Członek Rady Nadzorczej
4. Renata Nowicka- Kułak - Członek Rady Nadzorczej
5. Wiesław Kułak - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 26 lipca 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało ponownie do składu Rady Nadzorczej II kadencji:

- o Leszka Kułaka
- o Ludwika Sobolewskiego
- o Tomasza Supeł
- o Renatę Nowicką - Kułak
- o Wiesława Kułaka

W dniu 1 sierpnia 2022 roku Rada Nadzorcza wybrała na Przewodniczącego organu Leszka Kułaka.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

1. Leszek Kułak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Ludwik Sobolewski - Członek Rady Nadzorczej
3. Tomasz Supeł - Członek Rady Nadzorczej
4. Renata Nowicka- Kułak - Członek Rady Nadzorczej
5. Wiesław Kułak - Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym, obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, Rada Nadzorcza prowadziła działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, które odbywały się w zależności od potrzeb, przy zachowaniu wymogów uregulowanych w k.s.h.

Rada Nadzorcza obradowała w sposób określony w przepisach, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub działała bez odbywania posiedzeń, w tzw. trybie roboczym.

Decyzje podejmowane przez Radę Nadzorczą miały formę uchwał, a ich przedmiotem było:

- przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- ocena sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2021,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2021,
- wybór Przewodniczącego Radu Nadzorczej II kadencji,
- oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do tymczasowego wykonywania czynności Członka Zarządu,
- powołanie Prezesa Zarządu Spółki.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę ws. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2022 oraz rok obrotowy 2023.

Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych i postanowienia Statutu Spółki, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzeniach Rady przez Zarząd Spółki.

W roku 2022 Rada odbywała formalnie zwołane posiedzenia oraz, w sprawach niecierpiących zwłoki, obradowała bez formalnego zwołania posiedzenia, tj. w trybie roboczym, w tym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Podczas obrad dokonywano oceny bieżących działań Zarządu Spółki i bieżącej działalności finansowej Spółki. Istotne decyzje Zarządu Spółki uzyskiwały aprobatę Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia w dniach:

- 2 marca 2022 roku
- 25 lipca 2022 roku
- 1 sierpnia 2023 roku

Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje obowiązki osobiście oraz za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub, kiedy było to niezbędne, oddając głosy na piśmie lub elektronicznie w kwestiach będących przedmiotem ustaleń Rady Nadzorczej. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych przez Zarząd Spółki oraz realizowała swoje pozostałe zadania. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

Sprawując bezpośredni nadzór nad działalnością Spółki, Zarząd przedstawiał Radzie analizy niezbędne do oceny zagrożeń związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością lub decyzjami podjętymi przez Zarząd. Zarząd przedstawiał Radzie informacje na temat bieżącej sytuacji Spółki, w tym jej wyników finansowych, jak również Rada omawiała z Zarządem Spółki potencjalne inwestycje podejmowane przez Spółkę.

Rada Nadzorcza rozpatrywała także bieżące problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Spółki, a także ich ewentualne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy. Rada podejmowała uchwały w sprawach związanych z działalnością Spółki i wynikające z postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej były przygotowywane w sposób rzetelny i wyczerpujący, jak również Zarząd na bieżąco przekazywał Radzie informacje i dokumenty dotyczące bieżącej działalności Spółki, w tym istotnych inwestycji lub transakcji.

Podejmowane i analizowane przez Radę problemy miały na celu sprawowanie pełnego i rzetelnego nadzoru nad działalnością Spółki oraz jej Zarządu, jak również kontrolę osiąganych przez Spółkę wyników finansowych, wzrostu jej wartości i zapewnienia długofalowego rozwoju.

#### Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, jak też nadzorowała i kontrolowała Zarząd Spółki w procesie podejmowania strategicznych decyzji, niezbędnych dla rozwoju Spółki. W zakresie swojej działalności wykazała się sumiennnością, rzetelnością i wiedzą fachową. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wykazali się należyłą starannością oraz zaangażowaniem w wykonywanie swoich obowiązków w Radzie.

Zakres, sposób działania i skład Rady Nadzorczej były zgodne z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

#### **VIII. Rekomendacja dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Uwzględniając wszystkie powyższe okoliczności, Rada Nadzorcza postanowiła wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o:

1. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,
2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,

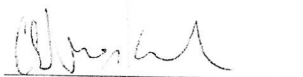
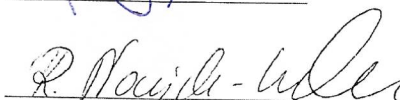
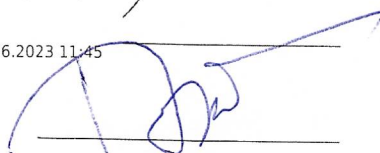
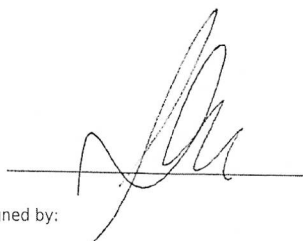
4. powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2022, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
5. udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
6. Dodatkowo, przedkładając powyższe sprawozdanie, Rada Nadzorcza RED CARPET MEDIA GROUP SA wnosi również o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 wszystkim członkom Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w organie nadzorczym w trakcie trwania roku obrotowego 2022.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2023 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. **Leszek Kułak**  
(Przewodniczący Rady Nadzorczej)
2. **Ludwik Sobolewski**  
(Członek Rady Nadzorczej)
3. **Tomasz Supeł**  
(Członek Rady Nadzorczej)
4. **Renata Nowicka Kułak**  
(Członek Rady Nadzorczej)
5. **Wiesław Kułak**  
(Członek Rady Nadzorczej)

Podpisano przez/ Signed by:  
LUDWIK  
SOBOLEWSKI  
Data/ Date: 03.06.2023 11:45  
mSzafir





## Struktura kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Red Carpet Media Group SA

Seria	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
A	415 000	89,25%	415 000	89,25%
B	50 000	10,75%	50 000	10,75%
<b>Suma</b>	<b>465 000</b>	<b>100,00 %</b>	<b>465 000</b>	<b>100,00%</b>

Źródło: Emitent