
OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) Zarząd RED CARPET MEDIA GROUP SA („Spółka”) zwołuje, w trybie art. 402¹ Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień **26 marca 2024 roku** na godzinę **11:00**, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Marcina Solanowskiego i Karoliny Kuźniar przy ul. Jana Kasprowicza 68 lok. 85 w Warszawie.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

- 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) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia grupy spółek,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa RED CARPET MEDIA GROUP SA poprzez wniesienie jej jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej.
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA 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 05 marca 2024 roku 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

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 Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 08 marca 2024 roku 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 26 marca 2024 roku 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

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 Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w 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 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 - 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 www.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. 402³ § 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, wypowiedzenia 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzenia 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 10 marca 2024 roku (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 (27 lutego 2024 roku) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (11 marca 2024 roku) 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 Nadzwyczajnym 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 22 marca 2024 roku do 25 marca 2024 roku.

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). 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.

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 Walnego Zgromadzenia

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: www.red-carpet.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenie”. 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA**

RED CARPET MEDIA GROUP SA

W DNIU 26 MARCA 2024 ROKU

Warszawa, dnia 27 lutego 2024

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2023 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED CARPET MEDIA GROUP Połka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 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) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia grupy spółek,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna poprzez wniesienie jej jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej.
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie utworzenia grupy spółek

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:

1. Utworzyć grupę spółek, w rozumieniu Działu IV kodeksu spółek handlowych.
2. Grupę spółek stanowić będą RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna (spółka dominująca) i spółki od niej zależne:
 - „RED CARPET TV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0001061078 oraz
 - „RED CARPET MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0001059624.
3. Zasady funkcjonowania grupy spółek określają przepisy kodeksu spółek handlowych. Spółka dominująca nie korzysta z przepisów o charakterze dyspozytywnym i nie kształtuje sposobu funkcjonowania grupy spółek w sposób odmienny od wzorca ustawowego.
4. Przesłanki powołania grupy spółek, o której mowa jest powyżej, zaprezentowane zostały w Załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesienia jej jako aportu do spółki zależnej

§ 1

Mając na uwadze zainicjowane przez Zarząd RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) czynności w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze spółki RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna w drodze wniesienia jej aportem na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego RED CARPET TV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki w 100% zależnej od Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Ksh i § 15 ust. 1 pkt. d) Statutu Spółki wyraża zgodę na wydzielenie ze Spółki i zbycie przez Spółkę w trybie przepisów kodeksu cywilnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji oraz nadawania koncesjonowanych programów telewizyjnych za pośrednictwem platform kablowych, satelitarnych oraz technologii OTT (IP), udostępniania kontentu video-filmowego za pośrednictwem ogólnodostępnych platform streamingowych VOD, udostępnianie kontentu filmowo-serialowego poprzez licencjonowanie udostępnionych treści innym dostawcom ofert filmowo – serialowych, który został już wyodrębniony jako wydzielona jednostka organizacyjna z oznaczeniem „telewizja” Spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki ustalenie szczegółowych warunków i zasad zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, o której mowa w § 1 powyżej oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawiera Załącznik Nr 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie dla planowanych działań reorganizujących przedsiębiorstwo Spółki oraz dla
utworzenia grupy spółek obejmującej spółki grupy kapitałowej
RED CARPET MEDIA GROUP SA**

Proponowane działania reorganizacyjne (wyposażenie spółki zależnej w zdolność prowadzenia przedsiębiorstwa w zakresie nadawania programów telewizyjnych) oraz utworzenie grupy spółek nawiązują i dopełniają kierunki strategicznego rozwoju Spółki, określone zarówno przed wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu zorganizowanego (na rynku NewConnect), jak i w późniejszych uchwałach dotyczących udziału spółek należących do grupy kapitałowej Spółki w procedurach koncesyjnych ogłaszanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Dotychczasowy rozwój działalności Spółki ukształtował jej model biznesowy jako złożony z trzech form dystrybucji treści telewizyjnych i odpowiadających im modeli finansowych:

1. telewizja linearna skierowana na rynek krajowy
2. tematyczne kanały telewizyjne FAST
3. Platforma VOD oraz dystrybucja kontentu filmowego.

Tak zdywersyfikowana działalność wskazuje na potrzebę zbudowania specjalistycznych zespołów materialno-technicznych i kompetencyjnych, służących do prowadzenia poszczególnych linii biznesowych w sposób optymalny, z punktu widzenia generowania wartości dla akcjonariuszy i wzmocnienia pozycji RED CARPET MEDIA GROUP SA (RCMG SA) na szeroko rozumianym rynku telewizyjnym i dystrybucji kontentu w segmencie rozrywki, stylu życia, edukacji itp.

Ponadto istotne jest to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpiło wyjście z ofertą programową do odbiorcy zagranicznego, poprzez budowanie obecności Spółki, we współpracy z partnerami biznesowymi, w szczególności na rynku północnoamerykańskim. Powoduje to również zróżnicowanie metod współpracy, przygotowywania emisji kontentu, a także odmienne podejście do tworzenia jego zawartości.

W oparciu o wyżej wskazane przesłanki, wydaje się celowe przypisanie głównej odpowiedzialności operacyjnej, w warstwie technicznej, Spółce Zależnej, w odniesieniu do nadawania programu według założeń telewizji linearnej (pkt 1 powyżej), z koncentracją na nowych technologiach i metodach docierania do widza w spółce RCMG SA, to jest w odniesieniu do linii biznesowych wskazanych powyżej w pkt 2 i 3.

Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że pomiędzy poszczególnymi liniami biznesowymi istnieją i będą istnieć związki operacyjne i synergiczne biznesowe. Ich kształtowanie się jest przecież wynikiem wdrażania spójnej strategii biznesowej, a nie dziełem przypadku czy wykorzystywania okazji biznesowych niezależnie od preferowanego, całościowego modelu biznesowego.

Dlatego też kwestią istotną, z punktu widzenia zachowania spójności w obrębie grupy kapitałowej co do sposobów zarządzania poszczególnymi liniami biznesowymi, a także w celu zapewnienia najwyższej efektywności finansowej, staje się koordynacja wszystkich kluczowych działań i podporządkowanie ich jednemu centrum decyzyjnemu w zakresie kluczowych decyzji o skutkach biznesowych i finansowych.

Celom takim, generalnie, służą rozwiązania zawarte w kodeksie spółek handlowych w odniesieniu do tzw. grup spółek.

Umożliwiają one powoływanie takich organizacji, w których spółka dominująca i spółka albo spółki zależne, będące spółkami kapitałowymi, kierują się, zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek, wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu (interes grupy spółek), uzasadniającą sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną albo spółkami zależnymi.

Pakiet proponowanych rozwiązań zapewni, w przekonaniu Zarządu RCMG SA, nie tylko zabezpieczenie interesu spółki RCMG SA, posiadającej akcjonariuszy i interesariuszy rynku publicznego, ale także stworzy najlepsze warunki organizacyjno-techniczne do dalszego rozwoju działalności.

Laura Nowakowska
Prezes Zarządu
RED CARPET MEDIA GROUP SA

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Red Carpet Media Group SA
zwołanym na dzień 26 marca 2024 roku**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja, zamieszkały
(imię i nazwisko) (adres zamieszkania)

legitymujący się dokumentem tożsamości oraz
(rodzaj, seria i numer)

numerem PESEL, uprawniony do wykonania

głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....
(data) (podpis akcjonariusza)

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My reprezentujący
(imię i nazwisko) (nazwa osoby prawnej)

.....z siedzibą
(adres siedziby)

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem, Numer Statystyczny, uprawnionej
(REGON)

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Red Carpet Media Group SA w dniu 26 marca 2024 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

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 zamieszkałemu/ej przy
(imię i nazwisko)

.....
(adres zamieszkania)

legitymującym/ej się dokumentem tożsamości oraz numerem
(rodzaj, seria i numer)

PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnie akcji Spółki Red Carpet Media Group Spółka
(liczba akcji)

Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Red Carpet Media Group SA zwołanym na dzień 26 marca 2024 roku, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....
(data)

.....
(podpis akcjonariusza)

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y z siedzibą
(nazwa osoby prawnej)

..... zarejestrowaną

w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

KRS, Numer Statystyczny, pełnomocnictwa do
(REGON)

uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie
(liczba akcji)

akcji Spółki Red Carpet Media Group SA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Red Carpet Media Group SA zwołanym na dzień 26 marca 2024 roku 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2023 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED CARPET MEDIA GROUP Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 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) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia grupy spółek,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna poprzez wniesienie jej jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej.
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie utworzenia grupy spółek

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:

1. Utworzyć grupę spółek, w rozumieniu Działu IV kodeksu spółek handlowych.
2. Grupę spółek stanowić będą RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna (spółka dominująca) i spółki od niej zależne:
 - „RED CARPET TV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0001061078 oraz
 - „RED CARPET MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0001059624.
3. Zasady funkcjonowania grupy spółek określają przepisy kodeksu spółek handlowych. Spółka dominująca nie korzysta z przepisów o charakterze dyspozytywnym i nie kształtuje sposobu funkcjonowania grupy spółek w sposób odmienny od wzorca ustawowego.
4. Przestanki powołania grupy spółek, o której mowa jest powyżej, zaprezentowane zostały w Załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2024 r.

***w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesienia jej jako aportu
do spółki zależnej***

§ 1

Mając na uwadze zainicjowane przez Zarząd RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) czynności w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze spółki RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna w drodze wniesienia jej aportem na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego RED CARPET TV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki w 100% zależnej od Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Ksh i § 15 ust. 1 pkt. d) Statutu Spółki wyraża zgodę na wydzielenie ze Spółki i zbycie przez Spółkę w trybie przepisów kodeksu cywilnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji oraz nadawania koncesjonowanych programów telewizyjnych za pośrednictwem platform kablowych, satelitarnych oraz technologii OTT (IP), udostępniania kontentu video-filmowego za pośrednictwem ogólnodostępnych platform streamingowych VOD, udostępnianie kontentu filmowo-serialowego poprzez licencjonowanie udostępnionych treści innym dostawcom ofert filmowo – serialowych, który został już wyodrębniony jako wydzielona jednostka organizacyjna z oznaczeniem „telewizja” Spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki ustalenie szczegółowych warunków i zasad zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, o której mowa w § 1 powyżej oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawiera Załącznik Nr 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Red Carpet Media Group S.A. zwołanym na dzień 26 marca 2024 roku, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Marcina Solanowskiego i Karoliny Kuźniar przy ul. Jana Kasprowicza 68 lok. 85 w Warszawie.

Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 11:00.

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 § 406³ 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%, 33¹/₃%, 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 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. 406³ § 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. 406³ § 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, 1¹ 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.

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%
Suma	465 000	100,00 %	465 000	100,00%

Źródło: Emitent