



## **PROJEKTY**

**UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**RED CARPET MEDIA GROUP SA**

**W DNIU 31 STYCZNIA 2025 ROKU**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 stycznia 2025 roku**

***w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 stycznia 2025 roku**

***w sprawie:** odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 stycznia 2025 roku**

***w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

- 4) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2023, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2023 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 2023),
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,
  - d. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023,
  - e. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 stycznia 2025 roku**

**w sprawie:** *rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 stycznia 2025 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 rok,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 25 515 409,65 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy czterysta dziewięć 65/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3 988 208,02 zł (słownie złotych: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiem 02/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 050 814,55 zł (słownie złotych: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy osiemset czternaście 55/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 174 189,58 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć 58/100)
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 stycznia 2025 roku**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pod nazwą „*Sprawozdanie Rady Nadzorczej RED CARPET MEDIA GROUP SA za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku*”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 stycznia 2025 r.**

**w sprawie:** *podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Warszawie postanawia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Warszawie postanawia zysk netto w wysokości 3 988 208,02 zł (słownie złotych: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiem 02/100), za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 stycznia 2025 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.*

---

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium pani Laurze Nowakowskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023 za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 stycznia 2025 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium panu Leszkowi Kułak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 stycznia 2025 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium panu Ludwikowi Sobolewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 stycznia 2025 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium panu Tomaszowi Supeł z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 stycznia 2025 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium pani Renacie Nowickiej - Kułak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 stycznia 2025 roku**

**w sprawie:** *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium panu Wiesławowi Kułak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---