

RED CARPET MEDIA GROUP SA



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
RED CARPET MEDIA GROUP SA
ZA ROK OBROTOWY
OD 1 STYCZNIA 2023 DO 31 GRUDNIA 2023**

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki (dalej także jako: Rada, Rada Nadzorcza lub RN) zgodnie z przepisami art. 382 § 3-3¹ k.s.h. zawiera:

- I. wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku,
 - II. wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2023,
 - III. ocenę sytuacji Spółki w 2023 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. 380¹ 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. 382¹ k.s.h.,
 - VII. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, 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 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 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 31.12.2023 roku, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 rok,
- b) 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),

- c) 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),
- d) 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),
- e) 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)
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz zapoznała się i oceniła:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku,

Oceny tej dokonano na podstawie :

- *Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego RED CARPET MEDIA GROUP SA za rok 2023 z dnia 12 grudnia 2024 roku, 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 2023, w oparciu o przedłożone przez Zarząd Spółki dane ekonomiczno- finansowe,
- bieżącej kontroli działalności Spółki w roku 2023.

Zgodnie ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego RED CARPET MEDIA GROUP SA za rok 2023 przedmiotowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023:

- o przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 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,
- o jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Statutem Spółki,
- o 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 Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, a następnie rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone.

Zgodnie z zamieszczoną w *Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego RED CARPET MEDIA GROUP SA za rok 2023* opinią niezależnego biegłego rewidenta, *Sprawozdanie Zarządu z działalności RED CARPET MEDIA GROUP SA w roku 2023:*

- 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 2023 oświadczył, że nie stwierdza w Sprawozdaniu z działalności Spółki w roku 2023 istotnych zniekształceń.

Podsumowując, Rada Nadzorcza stwierdza, że:

- Sprawozdanie finansowe RED CARPET MEDIA GROUP SA za rok obrotowy 2023 przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2023,
- 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 2023* w pełni koresponduje ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2023.

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 2023 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,
- po przeprowadzeniu oceny pracy Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.

II. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.

Rada Nadzorcza omówiła wniosek Zarządu Spółki z dnia 20 grudnia 2024 roku dotyczący przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez RED CARPET MEDIA GROUP SA w roku 2023.

W roku sprawozdawczym Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 3 988 208,02 zł (słownie złotych: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiem 02/100).

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 3 988 208,02 zł (słownie złotych: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiem 02/100) w całości na kapitał na kapitał zapasowy Spółki.

III. Ocena sytuacji Spółki w 2023 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 2023, w oparciu o przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 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 2023 roku RED CARPET MEDIA GROUP SA:

- osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 11 920 987,36 zł,
- wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 4 921 972,41 zł,
- wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 6 028 113,31 zł,
- wypracowała zysk netto w wysokości 3 988 208,02 zł.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstąpiła od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych Spółki za rok 2023, uznając, że wyżej wyniki te zostały szczegółowo i kompetentnie przedstawione oraz omówione w sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023.

Analizując szczegółowo dane finansowe Spółki za rok 2023 Rada Nadzorcza jest zdania, że wyniki finansowe Spółki wypracowane w roku 2023 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 2023 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.

Jednocześnie, mając na uwadze opóźnienie w publikacji raportu rocznego za rok 2023, spowodowane dysfunkcyjnością we współpracy i w komunikacji między podmiotem prowadzącym dla Spółki księgi rachunkowe a biegłym rewidentem, Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi Spółki wprowadzenie w trybie pilnym rozwiązań zapobiegających występowaniu tego problemu w przyszłości, zobowiązując Zarząd do informowania Rady o podjętych środkach zaradczych.

IV. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.

Rada Nadzorcza Spółki **pozytywnie ocenia** realizację przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ 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. 382¹ 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 2023, 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 2023 zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki nie wystąpiły.

Skład Rady Nadzorczej Spółki II kadencji w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023:

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

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

W okresie sprawozdawczym, obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 były m.in.:

- Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych,
- ocena Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
- ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022,
- ocena wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia ws. podziału zysku za rok 2022,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2022,
- opiniowanie realizacji strategii rozwoju Spółki polegającej na zwiększeniu udziału segmentu telewizji linearnej w krajowym rynku telewizyjnym,
- opiniowanie rozpoczęcia prac nad opracowaniem wniosków koncesyjnych w ramach konkursów na nadawanie nadziemne (drogą rozsiewczą w sposób cyfrowy) na multiplexach MUX -1 i MUX – 8,
- udzielenie Zarządowi Spółki zgody na zawarcie z Poznańskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Poznaniu umowy o kredyt inwestycyjny,
- oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki.

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.

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

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 sumiennością, rzetelnością i wiedzą fachową. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wykazali się należytą 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 2023 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023,
2. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
3. zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
4. powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2023, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, w całości na kapitał zapasowy Spółki,
5. udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
6. Dodatkowo, przedkładając powyższe sprawozdanie, Rada Nadzorcza RED CARPET MEDIA GROUP SA wnosi również o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 wszystkim członkom Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w organie nadzorczym w trakcie trwania roku obrotowego 2023.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. **Leszek Kułak**
(Przewodniczący Rady Nadzorczej)

2. **Ludwik Sobolewski**
(Członek Rady Nadzorczej)

3. **Tomasz Supeł**
(Członek Rady Nadzorczej)


Podpisano przez/ Signed by:
LUDWIK
SOBOLEWSKI
Data/ Date: 03.01.2025 20:57
mSzafir


Signed by /
Podpisano przez:
Tomasz Supeł
Date / Data:
2025-01-03 10:35

4. **Renata Nowicka Kułak**
(Członek Rady Nadzorczej)



5. **Wiesław Kułak**
(Członek Rady Nadzorczej)


