



**PROJEKTY**

**UCHWAŁ NADNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ**

**RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 31 MARCA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 1****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 31 marca 2026 r.****w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Pana/Panią [ ] na Przewodniczącego NWZ.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 31 marca 2026 r.****w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza Przewodniczącemu NWZ.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 31 marca 2026 r.****w sprawie przyjęcia porządku obrad****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad (wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ) o następującej treści:

1. Otwarcie NWZ.

2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Podjęcie uchwały w sprawie, odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przez wyodrębnienie tj. poprzez przeniesienie części składników majątku na Red Carpet Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
10. Zamknięcie obrad NWZ.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała nr 4

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 31 marca 2026 r.**

**w sprawie podziału Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie przez wyodrębnienie tj. poprzez przeniesienie części składników  
majątku na Red Carpet Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Warszawie**

## § 1

Działając na podstawie art. 541 §1 oraz 3 oraz 541 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą **Red Carpet Media Group** Spółka Akcyjna (KRS 0000841819) („**Spółka Dzielona**”) postanawia wyrazić zgodę na plan podziału („**Plan Podziału**”, „**Podział**”) Spółki Dzielonej oraz spółki pod firmą **Red Carpet Media Group** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0001059624) („**Spółka Dzielona**”) z dnia 31 grudnia 2025 r., który został podpisany i przyjęty przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej, a następnie ogłoszony zgodnie z przepisami KSH (stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

## § 2

NWZ Spółki Dzielonej, uchwała podział Spółki Dzielonej przez wyodrębnienie, tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą, który następuje w trybie art. 529 §1 pkt 5) KSH. Podział przeprowadza się według zasad określonych szczegółowo w Planie Podziału, w tym:

- 1) Spółką dzieloną jest Spółka Dzielona, a spółką przejmującą jest Spółka Przejmująca.

- 2) Podział nastąpi przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa na Spółkę Przejmującą, stosowanie do postanowień Planu Podziału. Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi zespół składników majątkowych i niemajątkowych wyodrębnionych organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo w przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej, szczegółowo określony w Planie Podziału.
- 3) Zgodnie z art. 542 § 4 in fine KSH niniejszy podział następuje z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, tym samym kapitał zakładowy Spółki Dzielonej nie zostaje obniżony.
- 4) Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty **150.000,00 PLN** do kwoty **185.500,00** tj. o kwotę **35.500,00 PLN**, poprzez emisję **710** nowoutworzonych udziałów o wartości **50,00 PLN** każdy. W wyniku Podziału, wszystkie nowoemitowane Udziały w Spółce Przejmującej obejmuje Spółka Dzielona.
- 5) Podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie całości pokryty majątkiem Spółki Dzielonej przenoszonym na Spółkę Przejmującą, stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, opisaną dokładnie w Planie Podziału.

### § 3

W związku z tym, że Podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego, NWZ Spółki Dzielonej wyraża zgodę na sfinansowanie niniejszego podziału z kapitału zapasowego Spółki Dzielonej (utworzonego z zysków) oraz na pomniejszenie tego funduszu o odpowiednią kwotę, stosownie do Planu Podziału. Dlatego też wyraża zgodę na obniżenie kapitału zapasowego Spółki o kwotę **35.500,00 PLN**, tj. z kwoty **11.248.178,79 PLN** do kwoty **11.212.678,79 PLN**.

### § 4

NWZ Spółki Dzielonej wyraża zgodę na następujące brzmienie Umowy Spółki Przejmującej, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Podział oraz zmiana Umowy Spółki Przejmującej wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## Uchwała nr 5

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 31 marca 2026 r.**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia odwołać **Panią Renatę Nowicką - Kulak** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 31 marca 2026 r.****w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia odwołać **Pana Wiesława Kulaka (Kulak)** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 31 marca 2026 r.****w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia odwołać **Pana Tomasza Supła (Supel)** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 31 marca 2026 r.****w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki postanawia, że w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji będzie wchodzić 5 (pięć) osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 31 marca 2026 r.****w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać **Panią Renatę Nowicką - Kulak** w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 31 marca 2026 r.****w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać **Pana Wiesława Kulak (Kulak)** w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 31 marca 2026 r.****w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać **Pana Tomasza Supel** w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 31 marca 2026 r.****w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać Pana / Panią [ ] w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą RED CARPET MEDIA GROUP S. A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 31 marca 2026 r.****w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać Pana / Panią [ ] w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.