

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

Pełnomocnik: _____ działający
w imieniu Akcjonariusza: _____

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu **31 marca 2026 r.** w Warszawie.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku 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 zostanie dołączony do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz - Pełnomocnik.

UWAGA!

Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, która dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydować będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----	Liczba głosów: -----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

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 Kułaka (Kułak)** ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

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 Kułak (Kułak)** w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA	Oddanie głosu: *PRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
-----	-----	-----
	ZGŁASZAM SPRZECIW	