

PLAN PODZIAŁU
SPÓŁKI POD FIRMĄ RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Niniejszy plan podziału („**Plan Podziału**” lub „**Podział**”) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem podziału spółki pod firmą **Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000841819, NIP 5252505498, REGON 142924369, o kapitale zakładowym 465.000,00 PLN (w całości opłaconym) („**Spółka Dzielona**”) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa na Red Carpet Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”), tj. podział przez wyodrębnienie w trybie art. 529 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”).

Podział Spółki Dzielonej ma przyczynić się do efektywnego podziału obszarów działalności Spółki Dzielonej oraz w konsekwencji jest uzasadniony ze względów gospodarczych, ekonomicznych oraz prawnych.

Podział Spółki Dzielonej oraz wyodrębnienie aktywów do Spółki Przejmującej spowodowany jest także koniecznością dostosowania działalności prowadzonej przez Spółkę Dzieloną do wymogów przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji („**Ustawa o Radiofonii**”), w szczególności art. 35 ust. 2 oraz art. 40a Ustawy o Radiofonii, nakładających na podmiot posiadający koncesję Krajowej Radiofonii i Telewizji („**KRRiT**”) na nadawanie programu (kanału telewizyjnego) obowiązek kontroli akcjonariatu oraz określający tryb nabywania udziałów w takim podmiocie przez osoby spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki Dzielonej, stosownie do treści art. art. 534 § 1 i § 2 KSH. ustala następujący Plan Podziału Spółki Dzielonej.

I. UCZESTNICY PLANU PODZIAŁU.

1) Spółka Dzielona:

Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000841819, NIP 5252505498, REGON 142924369, o kapitale zakładowym 465.000,00 PLN (w całości opłaconym)

Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej dzieli się na 465.000 (czteryście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1.00 PLN (jeden złoty) każda.

Spółka Dzielona jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), której akcje są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”). Wszystkie akcje Spółki Dzielonej są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Z uwagi na regulację art. 69 Ustawy o Ofercie, w poniższej tabeli przedstawiono akcjonariuszy Spółki Dzielonej, którzy według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki Dzielonej, na dzień podpisania niniejszego planu podziału posiadają co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Dzielonej.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie akcji (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Leszek Kulak*	306 583	306 583	65,932 %	65,932 %
Renata Nowicka Kulak**	23 550	23 550	5,065 %	5,065 %
Pozostali***	134 867	134 867	29,003 %	29,003 %
Suma	465 000	465 000	100,00%	100,00%

* wraz z KLL sp. z o.o., podmiotem zależnym pod Pana Leszka Kulaka oraz RED CARPET Technologies sp. z o.o., podmiotem pośrednio zależnym od Pana Leszka Kulaka, które posiadają łącznie 298 583 akcji Emitenta

** wraz z SMS4YOU Sp. z o.o., podmiotem zależnym od Pani Renaty Nowickiej - Kulak, będącym w posiadaniu 20 323 akcji Emitenta

*** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2) Spółka Przejmująca:

Red Carpet Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 00-515 Warszawa, ulica Żurawia 32/34), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001059624, NIP 7011166216, REGON 526473620, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000,00 PLN.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 3.000 (trzy tysiące) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt) złotych każdy

Wspólnikami Spółki Przejmującej są: Spółka Dzielona (posiadająca 1.000 udziałów) oraz spółka pod firmą KLL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000287436) – posiadająca 2.000 udziałów.

II. ZASADY PODZIAŁU.

1) Sposób podziału:

Podział Spółki Dzielonej zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 5) KSH, to jest poprzez wyodrębnienie części majątku ze Spółki Dzielonej i przeniesienie go na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały w jej kapitale zakładowym, które obejmie w całości Spółka Dzielona.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty **150.000,00 PLN** do kwoty 185.500,00 PLN, 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 obejmie Spółka Dzielona. Cena emisyjna udziałów jest równa ich wartości nominalnej. Udziały nie będą wymagać odrębnego objęcia ze względu na fakt, że są emitowane

na rzecz Spółki Dzielonej w Podziału.

Wyodrębnienie nastąpi zgodnie z art. 530 § 2 KSH w dniu wpisu do rejestru Spółki Nowo Zawiązanej („**Dzień Wyodrębnienia**”), zaś w wyniku podziału przez wyodrębnienie Spółka Dzielona nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W wyniku przeprowadzenia podziału Spółki Dzielonej, Statut Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie.

2) Zorganizowana część przedsiębiorstwa:

Część majątku Spółki Dzielonej, podlegająca wyodrębnieniu i przeniesieniu na Spółkę Przejmującą, związana jest z działalnością w zakresie tworzenia i nadawania koncesjonowanych programów telewizyjnych :

- a. „SHOW TV” - koncesja KRRiT nr 653/K/2025- z dnia 8 sierpnia 2025 r.
- b. „ViDocTV1” – koncesja KRRiT nr 801/2020-TK z dnia 26 listopada 2020 r.

Koncesje zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej, po wyrażeniu zgody przez KRRiT w formie uchwały, podjętej stosownie do treści art. 38a ust. 3 Ustawy o Radiofonii.

Po dokonaniu Podziału, Spółka Przejmująca będzie posiadać ok. 360 aktywnych umów z operatorami sieci telewizji kablowej na retransmisję programów. Będzie także, stosownie do sukcesji uniwersalnej stroną umów z integratorami technologicznymi dostarczającymi usługi: (i) profesjonalnego systemu emisyjnego, (ii) profesjonalnego systemu edycyjnego zarządzania emisją programów oraz zarządzania oraz (ii) profesjonalnego systemu zarządzania czasem reklamowym.

Spółka Przejmująca uzyska także dostęp do biblioteki programów telewizyjnych oraz aktywnych licencji do programów, filmów oraz seriali, a także będzie posiadała zespół redakcyjny do tworzenia oferty programowej, jak i dostęp do infrastruktury technicznej oraz technologicznej pozwalającej na tworzenie oferty programowej.

Wejście w ogół praw i obowiązków Spółki Dzielonej pozwoli na posiadanie wyposażenia technicznego do przechowywania zasobów programowych, dostęp do usług transmisji danych.

Spółka Dzielona wniesie ponadto do Spółki Przejmującej wartości niematerialne i prawne w postaci (i) praw autorskich do oprawy telewizyjnej, (ii) prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy "RC TV RED CARPET" (zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP za numerem R.331378), (iii) prawa do niezarejestrowanych znaków towarowych (oznaczeń odróżniających) SHOWTV oraz ViDocTV 1, (iv) domen internetowych <https://showtv.com.pl/> oraz <https://www.vidoctv.pl/>

Powyższe wraz z zespołem składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu (i) art. 55 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (ii) art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz (iii) art. 2 pkt 27 e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („ZCP”).

ZCP będzie stanowiła majątek Spółki Przejmującej i będzie pozwalała jej na prowadzenie działalności gospodarczej określonej w umowie Spółki Przejmującej. Majątek stanowiący ZCP jest wyodrębniony organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo w przedsiębiorstwie Spółki Dzielonej. Szczegółowy opis i podział składników' majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej, które przypadać będą Spółce Przejmującej, znajduje się w Punkcie IV Planu Podziału.

3) Przejście praw i obowiązków:

Stosownie do treści art. 531 § 2 KSH z Dniem Wyodrębnienia Spółka Przejmująca:

- a) wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wynikające z umów związanych z ZCP, które to umowy w Dniu Wyodrębnienia pozostają wiążące, bądź nie upłynął jeszcze termin przedawnienia roszczeń z tychże umów, których szczegółowy wykaz stanowi Załącznik nr 2 do Planu Podziału;
- b) przejmie środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym przypisanym do ZCP, wymienione w Załączniku nr I do Planu Podziału;
- c) przyjmie wierzytelności i zobowiązania określone w Załączniku nr 1 do Planu Podziału.

Wszystkie składniki majątkowe Spółki Dzielonej nieprzypisane Spółce Przejmującej pozostaną w majątku Spółki Dzielonej.

4) Kapitał własny Spółki Dzielonej:

Podział przez wyodrębnienie zostanie dokonany z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy, w związku z czym nie będzie dokonywane obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Statut Spółki Dzielonej nie ulegnie zmianie. Kapitał zapasowy (powstały z zysków) zostanie obniżony o kwotę **35.500,00 PLN**, tj. z kwoty **11.248.178,79 PLN** do kwoty **11.212.678,79 PLN**.

W okresie od dnia przyjęcia Planu Podziału do dnia rejestracji Podziału („**Dzień Wyodrębnienia**”) Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą w taki sposób, aby nie doszło do zmian struktury bilansu i wartości ekonomicznej ZCP, przy uwzględnieniu normalnej działalności gospodarczej Spółki. Po Dniu Wyodrębnienia Spółka Dzielona będzie prowadziła działalność gospodarczą w oparciu o składniki majątku, które nie zostały wyodrębnione do Spółki Przejmującej.

III. KAPITAŁ WŁASNY ORAZ UDZIAŁY I UPRAWNIENIA W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ:

1) Kapitał własny Spółki Przejmującej:

Majątek Spółki Dzielonej w postaci ZCP zostanie wniesiony do Spółki Przejmującej. Wartość netto tego majątku wynosi 17.600,00 PLN (siedemnaście tysięcy sześćset złotych) i została ustalona w Załączniku nr 1 do Planu Podziału. Zostanie on w całości pokryty majątkiem wyodrębnianym ze Spółki Dzielonej, stanowiącym ZCP. Z kolei w Załączniku nr 7 wskazano wartość majątku Spółki Dzielonej.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 3.000 (trzy tysiące) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Spółka Dzielona posiada obecnie 1.000 (jeden tysiąc) udziałów w Spółce Przejmującej, zaś 2.000 (dwa tysiące) udziałów w Spółce Przejmującej posiada obecnie KLL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Po rejestracji Podziału kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie wynosił 185.500,00 PLN (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) i będzie się dzielił się na 3.710 (trzy tysiące siedemset dziesięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt) złotych każdy.

2) Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej oraz wysokość ewentualnych dopłat. Udziały w Spółce Przejmującej

W związku z tym, że podział zostanie dokonany (i) poprzez wyodrębnienie, (ii) bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, a akcjonariuszom Spółki Dzielonej nie zostaną przydzielone udziały Spółki Przejmującej, nie nastąpi wymiana akcji Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej. Wszystkie udziały Spółki Przejmującej zostaną objęte przez Spółkę Dzieloną, w związku z tym nie

przewiduje się żadnych dopłat.

3) Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej:

Objęcie udziałów w Spółce Przejmującej nastąpi w momencie przyjęcia uchwały o podziale, stosownie do postanowień art. 541 KSH, która zawierała będzie zgodę na brzmienie umowy Spółki Przejmującej. Z chwilą podjęcia uchwały o podziale dokonane zostaną zmiany w Umowie Spółki Przejmującej. Z Dniem Wyodrębnienia Spółka Dzielona nabędzie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Wpisanie wspólników do księgi udziałów Spółki Przejmującej nastąpi niezwłocznie po Dniu Wyodrębnienia w rozumieniu art. 530 § 2 KSH.

4) Dzień, od którego przyznane udziały uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej:

Udziały utworzone w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą uprawniały Spółkę Dzieloną do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Wyodrębnienia, stosownie do treści art. 530 § 2 KSH.

5) Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom:

Spółka Dzielona posiada, na dzień sporządzenia Planu Podziału, uprawnienia osobiste wskazane w projekcie Umowie Spółki Przejmującej, stanowiącej Załącznik nr 5 do Planu Podziału. Jednakże, wraz z rejestracją Podziału, Spółce Dzielonej zostanie przyznane (i) prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Zarządu (obecnie Spółka Dzielona ma prawo powoływania i odwoływania 1 [jednego] członka Zarządu) oraz (ii) prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.

6) Szczególne korzyści dla członków organów spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale:

Nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Dzielonej lub Spółki Przejmującej, ani innym osobom uczestniczącym w podziale.

IV. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

Dokładny opis i podział składników majątku przypadających Spółce Przejmującej zostały zawarte w dokumentach stanowiących Załączniki nr 1 - 2 do Planu Podziału.

Spółce Przejmującej nie będą przysługiwać żadne zezwolenia, koncesje, ani ulgi, za wyjątkiem:

- a) koncesji KRRiT nr 653/K/2025 z dnia 8 sierpnia 2025 r. na nadawanie programu (kanału) telewizyjnego „SHOW TV”; oraz
- b) koncesji KRRiT 801/2020-TK z dnia 26 listopada 2020 r. na nadawanie programu (kanału) telewizyjnego ViDocTV1.

V. POSTANOWIENIA DODATKOWE.

1) Badanie Planu Podziału.

Plan Podziału nie zostanie zbadany przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, stosownie do treści art. 529 § 2 KSH.

2) Ogłoszenie Planu Podziału:

Zarząd Spółki Dzielonej oraz Zarząd Spółki Przejmującej niezwłocznie udostępni bezpłatnie Plan Podziału do publicznej wiadomości na stronie internetowej (adres: www.red-carpet.pl/relacje-inwestorskie). Dlatego też odstępuje się od ogłoszenia Planu Podziału w sposób określony w art. 535 § 3 zd. I w związku z art. 5 § 3 KSH.

3) Obowiązki informacyjne wobec pracowników:

W Spółce Dzielonej nie działają związki zawodowe. Mając na względzie, że dokonywany Podział nie przewiduje przejścia pracowników do Spółki Przejmującej, wykonanie Planu Podziału nie wymaga wykonania postanowień art. 23 [1] § 3 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4) Przyjęcie Planu Podziału przez Zarząd Spółki Dzielonej:

Plan Podziału został sporządzony w formie pisemnej (kwalifikowany podpis elektroniczny) i zostanie podpisany wraz z załącznikami przez Zarząd Spółki Dzielonej oraz przez Zarząd Spółki Przejmującej, zgodnie z treścią i art. 533 § 1 KSH oraz art. 534 KSH. Ponadto, zostanie on przyjęty uchwałą Zarządu Spółki Dzielonej oraz Zarządu Spółki Przejmującej.

5) Zgłoszenie Planu Podziału do Sądu Rejestrowego:

Stosownie do postanowień art. 535 KSH. Zarząd Spółki Dzielonej zgłosi niezwłocznie Plan Podziału do sądu rejestrowego właściwego dla Spółki Dzielonej.

VI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU.

Załącznik nr 1	Wykaz majątku przenoszonego do Spółki Przejmującej.
Załącznik nr 2	Wykaz umów związanych z działalnością ZCP, określających prawa i obowiązki przenoszone do Spółki Przejmującej.
Załącznik nr 3	Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie podziału Spółki Dzielonej przez wyodrębnienie, tj. poprzez przeniesienie części składników majątku na Spółkę Przejmującą
Załącznik nr 4	Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie podziału Spółki Dzielonej przez wyodrębnienie, tj. poprzez przeniesienie części składników majątku na Spółkę Przejmującą.
Załącznik nr 5	Projekt umowy Spółki Przejmującej po dokonaniu Podziału..

Załącznik nr 6	Wykaz zmian do Umowy Spółki Przejmującej.
Załącznik nr 7	Wartość majątku Spółki Dzielonej.
Załącznik nr 8	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów podziału na dzień 1 listopada 2025 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
Załącznik nr 9	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, sporządzone dla celów podziału na dzień 1 listopada 2025 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

PODPISY NA KOLEJNEJ STRONIE

STRONA PODPISOWA

W IMIENIU SPÓŁKI DZIELONEJ	W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
LESZEK KUŁAK - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU	LESZEK KUŁAK – PREZES ZARZĄDU

Załącznik nr 1 do Planu Podziału Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 grudnia 2025 r. - wykaz majątku przenoszonego do Spółki Przejmującej.

1. Do Spółki Przejmującej zostaną przeniesione następujące koncesje na rozpowszechnianie programów (kanałów) telewizyjnych udzielone Spółce Dzielonej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji:
 - a) w zakresie programu (kanału) telewizyjnego „SHOW TV” - koncesja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 653/K/2025- z dnia 8 sierpnia 2025 r. Koncesja ta obejmuje dystrybucję sygnału programu (kanału) telewizyjnego „SHOW TV” w formie satelitarno – kablowej. Spółka Dzielona koncesję wycenia według wartości odzwierciedlonej w księgach Spółki Dzielonej w kwocie **15.369,00 PLN (piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), tj. równej wartości opłaty za udzielenie koncesji, wniesionej przez Spółkę Dzieloną na rzecz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.**
 - b) w zakresie programu (kanału) telewizyjnego „ViDocTV1” - koncesja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 801/2020-TK z dnia 26 listopada 2020 r. Koncesja ta obejmuje dystrybucję sygnału programu (kanału) telewizyjnego „ViDocTV1” w formie kablowej. Spółka Dzielona koncesję wycenia według wartości odzwierciedlonej w księgach Spółki Dzielonej w kwocie **2.170,00 PLN (dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych), tj. równej wartości opłaty za udzielenie koncesji, wniesionej przez Spółkę Dzieloną na rzecz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.**
2. Spółka Dzielona wniesie ponadto do Spółki Przejmującej wartości niematerialne i prawne w postaci (i) praw autorskich do oprawy telewizyjnej, (ii) prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy "RC TV RED CARPET" (zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP za numerem R.331378), (iii) prawa do niezarejestrowanych znaków towarowych (oznaczeń odróżniających) SHOWTV oraz ViDocTV 1, (iv) domen internetowych [https:// showtv.com.pl](https://showtv.com.pl) oraz <https://www.vidoctv.pl/> . Łączna wartość wskazanych w zdaniu poprzednim wartości niematerialnych i prawnych wynosi 18.011,00 PLN (osiemnaście tysięcy jedenaście złotych), tj. wartości równej poniesionych przez Spółkę Dzieloną kosztów na ich stworzenie.
3. Spółka Dzielona nie będzie wnosić do Spółki Przejmującej żadnych środków pieniężnych, ani też żadnych innych środków trwałych. Nie będą także na Spółkę Przejmującą przenoszone żadne należności przysługujące Spółce Dzielonej, ani żadne zobowiązania wobec Spółki Dzielonej.
4. Spółka Przejmująca stanie się stroną umów, których stroną jest Spółka Dzielona, które zostały wskazane w Załączniku nr 2 do Planu Podziału.
5. Łączna wartość majątku wnoszonego przez Spółkę Przejmującą do Spółki Dzielonej w ramach Podziału wynosi 35.550,00 PLN (trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

Wszelkie terminy pisane wielką literą, uprzednio niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Planie Podziału.

Załącznik nr 2 do Planu Podziału Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 grudnia 2025 r. - wykaz umów, których stroną stanie się Spółka Przejmująca.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU. 2

1. Umowa z **Podmiotem nr 1** z dnia 25 stycznia 2025 r. – „Umowa o udzielenie licencji dotyczącej na dostępu do systemów emisyjnych pozwalających na techniczne nadawanie programów SHOW TV oraz ViDocTV1.
2. Umowa z **Podmiotem nr 2** z dnia 1 lipca 2024 r. – „Umowa o udzielenie licencji dotyczącej udostępnienia systemów edycyjnych do zarządzania emisją programów oraz bloków reklamowych w programach SHOW TV oraz ViDocTV1”.
3. Umowa z **Podmiotem nr 3** – „Umowa o udostępnienie łącz cyfrowych do przesyłania sygnału telewizyjnego pomiędzy poszczególnymi systemami oraz siedzibą Red Carpet Media Group a odbiorcami (Operatorzy Telewizji Kablowych)”.
4. Umowa z **Podmiotem nr 4** z dnia 29 sierpnia 2024 r. – „Umowa o pozyskiwanie przekazów handlowych „ dotycząca sprzedaży czasu reklamowego w programach SHOW TV oraz ViDocTV 1”.
5. Umowa z **Podmiotem nr 5** z dnia 10 grudnia 2024 r. – „Umowa o udostępnianie wyników badań oglądalności telewizji, monitoringu programów, bloków i spotów reklamowych oraz wskazań sponsorskich i ogłoszeń płatnych emitowanych w telewizji, a także monitoringu wydatków reklamowych w programach SHOW TV i ViDocTV”.
6. Umowa ze **Podmiotem nr 6** z dnia 15 września 2018 r. – „Umowa dotycząca Zarządzania prawami autorskimi wykorzystywanymi w programach SHOW TV i ViDocTV”.
7. Umowa z **Podmiotem nr 7** – umowa dotyczą inżynierii emisji programów telewizyjnych.
8. Umowa z **Podmiotem nr 8** - umowa dotyczą inżynierii emisji programów telewizyjnych.
9. Umowa z **Podmiotem nr 9** z dnia 1 grudnia 2018 r. – „Umowa o udostępniania studiów telewizyjnych wraz z wyposażeniem produkcyjnym i postprodukcyjnym oraz sieciowym dla potrzeb produkcji programów telewizyjnych, oraz przygotowywania polskich ścieżek lektorskich dla zakupów licencyjnych zagranicznych filmów, seriali oraz programów telewizyjnych.”
10. Umowa z **Podmiotem nr 10** „o świadczenia usług transmisji danych oraz dostępu do Internetu”.
11. Umowa z **Podmiotem nr 11** „o świadczenie usługi dostępu do bibliotek muzycznych oraz oprawy dźwiękowej”,
12. Umowa o współpracy z osobą fizyczną - „Przygotowanie i montaż programów telewizyjnych”.
13. Umowa o współpracy z osobą fizyczną – „Kreacja telewizyjnych formatów programowych dla programów SHOW TV i ViDocTV1”.
14. Umowa o współpracy z osobą fizyczną – „Realizacja i montaż programów telewizyjnych”.
15. Umowa o współpracy z osobą fizyczną – „ Tworzenie informacyjnych oraz rozrywkowych formatów telewizyjnych dla programów SHOW TV i ViDocTV1”.

Załącznik nr 2 do Planu Podziału Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 grudnia 2025 r. - wykaz umów, których stroną stanie się Spółka Przejmująca.

16. Umowa o współpracy z osobą fizyczną – „Realizacja nagrań audio oraz przygotowanie polskich ścieżek lektorskich do programów, filmów oraz seriali” w programach SHOW TV oraz ViDocTV1”.
17. Umowa o współpracy z osobą fizyczną „Obsługa stron www oraz Social Mediów dedykowanych programom SHOW TV i ViDocTV1”.
18. Umowa o współpracy z osobą fizyczną – „Zarządzanie tworzeniem struktury programowej i reklamowej programów SHOW TV oraz ViDocTV1”.

Ponadto Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej z operatorami telekomunikacyjnymi, z którymi Spółka Dzielona (według jednolitego standardowego wzoru) zawarła umowy dotyczące bezpłatnej retransmisji programów (kanałów) telewizyjnych SHOW TV oraz ViDocTV 1.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Dzielona poinformują ww. podmioty o przejściu praw i obowiązków wynikających ze wskazanych umów na Spółkę Przejmującą.

Wszelkie terminy pisane wielką literą, uprzednio niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Planie Podziału.

Załącznik nr 3 do Planu Podziału Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 grudnia 2025 r. – projekt uchwały Spółki Dzielonej.

Uchwała nr [__]

z dnia [__] 2026 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

**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.

Załącznik nr 3 do Planu Podziału Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 grudnia 2025 r. – projekt uchwały Spółki Dzielonej.

§ 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:

[miejsce na Umowę Spółki]

§ 5

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

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Red Carpet Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 31 grudnia 2025 r. – projekt uchwały Spółki Przejmującej.

Uchwała nr [] z dnia [] 2026 r.

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Red Carpet Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie**

**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 541 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („NZW”) spółki pod firmą **Red Carpet Media Group** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0001059624) („**Spółka Przejmująca**”) postanawia wyrazić zgodę na plan podziału („**Plan Podziału**”, „**Podział**”) Spółki Przejmującej oraz spółki pod firmą **Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (KRS 0000841819) („**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

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, 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) Podwyższa się niniejszym kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty **150.000,00 PLN** do kwoty 185.500,00 PLN, 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. Cena emisyjna udziałów jest równa ich wartości nominalnej. Udziały nie wymagają odrębnego objęcia ze względu na fakt, że są emitowane na rzecz Spółki Dzielonej w Podziału. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie całością pokryty majątkiem Spółki Dzielonej przenoszonym na Spółkę Przejmującą, stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, opisaną dokładnie w Planie Podziału. Udziały utworzone w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą uprawniały Spółkę Dzieloną do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej począwszy od dnia rejestracji Podziału, stosownie do treści art. 530 § 2 KSH.

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Red Carpet Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 31 grudnia 2025 r. – projekt uchwały Spółki Przejmującej.

§ 3

W związku z tym, że Podział następuje bez obniżenia kapitału zakładowego, NZW Spółki Przejmującej 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

NZW Spółki Przejmującej postanawia zmienić umowę Spółki Przejmującej, poprzez uchylenie jej dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści, stanowiącej jednocześnie tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej, w następującym brzmieniu

[miejsce na Umowę Spółki]

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Podział, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz zmiana Umowy Spółki Przejmującej dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: **Red Carpet Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Red Carpet Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały lub przedstawicielstwa, zawiązywać spółki i uczestniczyć w spółkach istniejących oraz łączyć się z innymi spółkami, z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz obowiązujących umów międzynarodowych.-----
4. Spółka działa na podstawie niniejszej umowy Spółki, kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. -----

Rozdział II

Przedmiot działalności Spółki, kapitał zakładowy Spółki

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) (PKD 47.9) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej,-----
 - 2) (PKD 59.11.Z) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
 - 3) (PKD 59.12.Z) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
 - 4) (PKD 59.13.Z) Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo,-----
 - 5) (PKD 59.14.Z) Działalność związana z projekcją filmów,-----
 - 6) (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
 - 7) (PKD 60.20.Z) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,-----
 - 8) (PKD 63.1) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane.-----
 - 9) (PKD 63.9) Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,-----

10) (PKD 72.1) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.-----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka rozpocznie lub będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, koncesji lub po dokonaniu wpisu do ww. rejestru, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§ 5.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 185.500,00 PLN (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 3710 (trzy tysiące siedemset dziesięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt) złotych każdy.

§ 6.

1. Przy zawiązaniu Spółki 1000 (tysiąc) udziałów, o wartości nominalnej 50,- (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych zostało objętych przez wspólnika - RED CARPERT MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000841819), w zamian za wkład pieniężny w kwocie 50.000,- złotych.
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z 05 sierpnia 2025 roku kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, o kwotę 100.000,- (sto tysięcy) złotych, to jest do kwoty 150.000,- (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez utworzenie 2000 (dwóch tysięcy) nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,- (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000,- złotych, które zostały objęte przez nowego wspólnika tj. spółkę pod firmą KLL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000287436) i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 100.000,- (sto tysięcy) złotych.-----

§ 7.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 8.

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. -----
4. Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

§ 9.

1. W przypadku, gdy jakikolwiek wspólnik będzie zamierzał dokonać zbycia wszystkich lub części Udziałów posiadanych przez tego wspólnika („**Wspólnik Zbywający**”) na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej lub innego wspólnika („**Potencjalny Nabywca**”), zawiadomi on wspólnika Red Carpet Media Group S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000841819) („**Wspólnik Strategiczny**”) oraz Spółkę na piśmie o planowanym zbyciu („**Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia Udziałów**”). Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia Udziałów powinno wskazywać potencjalnego nabywcę Udziałów („**Potencjalny Nabywca**”) oraz wskazywać warunki planowanej transakcji, tj. określać liczbę Udziałów, które zamierza zbyć Wspólnik Zbywający („**Zbywane Udziały**”), zaoferowaną przez Potencjalnego Nabywcę cenę z zastrzeżeniem § 9 ust 3 („**Cena Udziałów**”), formę prawną zbycia (sprzedaż, darowizna, aport, itp.) i powinno

zostać wysłane do Wspólnego Strategicznego i Spółki tego samego dnia. Do Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia Udziałów należy załączyć ofertę od Potencjalnego Nabywcy lub list intencyjny lub inny dokument potwierdzający warunki zbycia Zbywanych Udziałów zaoferowane przez Potencjalnego Nabywcę, w tym w szczególności Cenę Udziałów, oraz adres korespondencyjny Wspólnika Zbywającego.--

2. Wspólnikowi Strategicznemu przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Zbywanych Udziałów, zgodnie z treścią Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia Udziałów, w zamian za Cenę Udziałów, zaś w przypadkach, w których zbycie Zbywanych Udziałów ma nastąpić w innej formie prawnej niż sprzedaż, w zamian za cenę ustaloną zgodnie z § 9 ust. 3 niniejszej Umowy (**„Prawo Pierwszeństwa”**).-----
3. W przypadku gdy zbycie Zbywanych Udziałów ma nastąpić w innej formie niż sprzedaż, jak na przykład pod tytułem darmym lub ekwiwalent takiego zbycia trudny jest do wyrażenia w wartości pieniężnej (np. Zbywane Udziały mają zostać wniesione jako aport w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), Prawo Pierwszeństwa zostanie wykonane w drodze sprzedaży Zbywanych Udziałów na Pozostałego Wspólnika lub Wspólników (w zależności od przypadku) w zamian za cenę odpowiadającą wartości rynkowej Zbywanych Udziałów. Ustalenie wartości rynkowej Zbywanych Udziałów ustalone zostanie na zlecenie i koszt Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta, chyba że Strony postanowią inaczej na piśmie. Kopia raportu z wyceny Zbywanych Udziałów będzie stanowiła załącznik do Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia Udziałów. -----
4. Wspólnik Strategiczny ma prawo skorzystać z Prawa Pierwszeństwa poprzez doręczenie Wspólnikowi Zbywającemu (na adres wskazany w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia Udziałów) oraz Spółce w terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od daty otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia Udziałów (**„Termin Pierwszeństwa”**), odpowiedzi w formie pisemnej, potwierdzającej, że zamierza on wykonać Prawo Pierwszeństwa poprzez nabycie wszystkich Zbywanych Udziałów (**„Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”**). Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa powinno zostać doręczone także Spółce.-----
5. Złożenie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w braku wyraźnego odmiennego wskazania jest jednoznaczne z wyrażeniem intencji nabycia wszystkich Zbywanych Udziałów.--
6. Wspólnik Strategiczny będzie zobowiązany do stawienia się w lokalizacji w Warszawie oraz w dacie wyznaczonej przez Wspólnika Zbywającego, w celu podpisania (zawarcia) umowy sprzedaży odpowiedniej liczby Zbywanych Udziałów i wykonania wszelkich pozostałych czynności prawnych i faktycznych koniecznych do skutecznego przeniesienia tytułu prawnego do Zbywanych Udziałów na rzecz każdego Wspólnika Strategicznego. Lokalizacja oraz data zawarcia umowy sprzedaży (bądź umów sprzedaży) Zbywanych Udziałów powinna zostać notyfikowana Wspólnikowi Strategicznemu na piśmie, nie później niż w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od upływu Terminu Pierwszeństwa.-----
7. W sytuacji:-----
 - (i) nieotrzymania przez Wspólnika Zbywającego Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa od Wspólnika Strategicznego;-----
 - (ii) niestawienia się przez Wspólnika Strategicznego w miejscu i terminie wyznaczonym zgodnie z § 9 ust 6 w celu podpisania (zawarcia) umowy sprzedaży Zbywanych Udziałów i wykonania wszelkich pozostałych czynności prawnych i faktycznych koniecznych do skutecznego przeniesienia tytułu prawnego do Zbywanych Udziałów na rzecz Wspólnika Strategicznego w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa; -

- (iii) odmowy dokonania transakcji nabycia Zbywanych Udziałów przez Wspólnika Strategicznego, pomimo stawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym zgodnie z § 9 ust 6.-----

Wspólnik Zbywający będzie uprawniony do zbycia Zbywanych Udziałów na rzecz Potencjalnego Nabywcy.-----

§ 10.

1. Niezależnie od postanowień wskazanych w § 9 powyżej, zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki, a uchwała w tym zakresie wymaga oddaniu głosu „za” przez Wspólnika Strategicznego.-----
2. Mając na względzie przedmiot działalności Spółki, Zgromadzenie Wspólników ma prawo nie wyrazić zgody na sprzedaż przez jakiegokolwiek Wspólnika posiadanych przez niego udziałów w Spółce na rzecz podmiotu posiadającego siedzibę w kraju niebędącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
3. W przypadku nie wyrażenia przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zbycie udziałów w Spółce (stosownie do treści § 10 ust. 1 lub ust. 2) Zgromadzenie Wspólników jest zobowiązane do podjęcia uchwały w sprawie wskazania innego Nabywcy.
4. Jeżeli w drodze egzekucji ma nastąpić sprzedaż udziału w Spółce, Spółka ma prawo przedstawić osobę, która nabędzie taki udział za cenę, jaką określi sąd rejestrowy po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego. Przepisy art. 185 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.
5. Zastawnik udziału lub jego użytkownik nie może wykonywać prawa głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki. -----
6. W razie śmierci wspólnika będącego osobą fizyczną jego udziały przechodzą na spadkobierców na zasadach określonych w polskim prawie spadkowym. -----

§ 11.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze utworzenia nowych udziałów lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów, a także przez przeznaczenie na to środków z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych Spółki utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte w tym celu; w takim przypadku nastąpi wydanie udziałów dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich udziałów w kapitale zakładowym.-----
2. W interesie Spółki zgromadzenie wspólników Spółki może dotychczasowych wspólników pozbawić prawa pierwszeństwa udziałów nowej emisji lub ich części, z zachowaniem wymogów określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) do dnia 31.12.2035 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego piątego) roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

§ 12.

1. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne). ----
2. Umorzenie dobrowolne udziałów nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----

3. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, kapitał lub kapitały rezerwowe (celowe) na pokrywanie ewentualnych umorzeń udziałów. Utworzenie, wykorzystanie bądź zniesienie kapitałów rezerwowych wymaga uchwały zgromadzenia wspólników Spółki.-----
4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia udziałów określi uchwała zgromadzenia wspólników Spółki.-----

§ 13.

1. Wspólnicy, o ile zajdzie potrzeba, zobowiązują się do dokonania dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów, przy czym wysokość dopłaty do udziału nie może być wyższa niż dziesięciokrotność wartości nominalnej udziału.-----
2. Wysokość i terminy dopłat określa uchwała zgromadzenia wspólników Spółki.-----
3. Zwrot dopłat wymaga uchwały zgromadzenia wspólników Spółki.-----
4. Spółka może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, emitować obligacje.-----

Rozdział III

Organy Spółki

§ 14.

Organami Spółki są:-----

- a) Zgromadzenie Wspólników,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zarząd. -----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 15.

1. Zgromadzenia wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.-----
3. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników może być zwoływane w każdym czasie.-----
4. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. W przypadku skierowania żądania zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przez wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników.-----
5. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zarząd wprowadza sprawy objęte żądaniem wspólników do porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników i zawiadamia o tym wspólników zgodnie z art. 238 kodeksu spółek handlowych.-----

6. Zgromadzenia wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----
7. Zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd Spółki, zawiadamiając wspólników o terminie zgromadzenia i porządku obrad co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem zgromadzenia.
8. Zgromadzenia wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
9. W zgromadzeniu wspólników uczestniczą wspólnicy osobiście albo poprzez pełnomocników. Członek zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników. -----
10. Zgromadzenie wspólników może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 16.

1. Zgromadzenie wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały oraz wprowadzenia określonych spraw do porządku obrad. -----
2. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki mogą być głosowane i uchwały w tym zakresie mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----
3. Uchwały zgromadzenia wspólników zapadają większością 2/3 głosów, chyba że przepisy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowienia Umowy stanowią inaczej. ---
4. Zgromadzenie wspólników może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia umowy Spółki nie stanowią inaczej. -----

§ 17.

1. Do wyłącznej kompetencji zgromadzenia wspólników należą wszelkie sprawy określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszej umowy Spółki, a w szczególności: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat (w tym o wypłacie dywidendy);----
 - c) tworzenie, zmiana lub likwidacja jakichkolwiek funduszy celowych, rezerwowych lub przeniesienie środków z kapitału zapasowego;
 - d) zatwierdzenia przygotowanego przez Zarząd budżetu Spółki na dany rok obrotowy („**Budżet**”) -----
 - e) przyjęcie regulaminu zgromadzenia wspólników. -----
2. Niezależnie od kompetencji Zgromadzenia Wspólników wskazanych w ust. 1 powyżej, dokonanie przez Spółkę niżej wskazanych czynności będzie wymagało uprzedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników, za której podjęciem głos „za” podejmie Wspólnik Strategiczny:-----

- a) zbycie lub obciążenie przez Spółkę jakiegokolwiek składnika aktywów lub praw Spółki, o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności) zarówno w jednej lub kilku powiązanych, jak i niepowiązanych ze sobą transakcjach w ciągu roku obrotowego;-----
- b) zaciągnięcie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania na kwotę powyżej 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności) zarówno w jednej lub do sumy 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności) w ramach kilku powiązanych, jak i niepowiązanych ze sobą transakcjach w ciągu roku obrotowego, nieprzewidzianych w Budżecie (z zastrzeżeniem, że wymóg ten nie dotyczy postanowień o karach umownych wynikających z umów sprzedaży wynikających ze zwykłego toku działalności);-
- c) wyrażenie zgody na przekroczenie o 20% (dwadzieścia procent) lub więcej sumy wszystkich kosztów założonych w Budżecie na dany rok narastająco w ujęciu kwartalnym; -----
- d) zawarcie umowy o pracę lub innej umowy z pracownikiem (i) na podstawie której łączne obciążenia dla Spółki z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń (w tym bonusów) będą wyższe od kwoty 25.000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w skali miesiąca kalendarzowego (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP z dnia dokonania czynności), o ile dane stanowisko i związane z nim świadczenia nie zostały uwzględnione w Budżecie na dany rok; (ii) wprowadzającej termin wypowiedzenia dłuższy niż 3 (trzy) miesiące; lub (iii) zawierającej ponadstandardowe postanowienia umowne w stosunku do reguł wynikających z prawa pracy, w szczególności w zakresie zakazu konkurencji przewidującej wynagrodzenie z tytułu takiego zakazu lub okres obowiązywania zakazu dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy;-----
- e) określenie i zmiana wynagrodzenia członka Zarządu z tytułu pełnienia funkcji;
- f) określenie sposobu wykonywania przez Zarząd Spółki praw głosu z udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa (w tym ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, w zysku lub podziale majątku oraz jako zastawnik lub użytkownik, który może wykonywać prawo głosu) należących do Spółki na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów powiązanych w zakresie podejmowania wszelkich uchwał przez zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia podmiotów powiązanych;-----
- g) określenie sposobu wykonywania przez Zarząd Spółki innych uprawnień niż prawo głosu w podmiotach powiązanych, w tym w szczególności ale nie wyłącznie praw lub kompetencji wynikających z faktu posiadania statusu wspólnika w podmiotach powiązanych, w tym wykonywania i korzystania ze wszelkich praw majątkowych oraz praw korporacyjnych, w szczególności składania oświadczeń lub wyrażania zgody wynikających z praw udziałowych, w tym akcji, udziałów, ogółu praw i obowiązków lub innych tytułów uczestnictwa w zysku lub podziale majątku;-----
- h) nabywanie lub obejmowanie przez Spółkę akcji, udziałów lub jakichkolwiek innych tytułów uczestnictwa (w tym ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych) w innych podmiotach, przystępowanie przez Spółkę do takich podmiotów, a także zawiązanie przez Spółkę nowego podmiotu;-----
- i) zbywanie lub obciążenie przez Spółkę akcji, udziałów lub jakichkolwiek innych tytułów uczestnictwa (w tym ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych) w innych

- podmiotach, wypowiedanie stosunku spółki, składanie żądania wykupu (umorzenia) akcji, udziałów lub jakichkolwiek innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach;-----
- j) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki oraz dokonywanie zmian umowy Spółki;-----
 - k) podejmowanie uchwały w sprawie połączenia, podziału oraz likwidacji Spółki; -----
 - l) umorzenie udziałów i określenie warunków umorzenia;-----
 - m) emisja przez Spółkę jakichkolwiek instrumentów zamiennych lub wymiennych na udiały Spółki lub przyznających prawo pierwszeństwa;-----
 - n) nabycie udziałów własnych lub umorzenie udziałów własnych przez Spółkę oraz upoważnienie do nabywania udziałów własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;-----
 - o) uznanie długu, zawarcie ugody, zrzeczenie się praw lub roszczeń (w tym zwolnienie z długu), w tym będących przedmiotem postępowania sądowego, wobec osób trzecich, podjęcie innej czynności o podobnym skutku;-----
 - p) udzielenie zabezpieczeń za zobowiązania osób trzecich, w tym udzielenie poręczenia lub udzielenie gwarancji, a także wyrażenie zgody na wystawienie weksla (z wyjątkiem weksli wystawianych jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie ze środków publicznych) lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie;-----
 - q) dokonanie przez Spółkę jakiegokolwiek rozporządzenia pod tytułem darmym lub na nierynkowych warunkach lub zaciągnięcie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych zobowiązań;-----
 - r) wszczęcie jakiegokolwiek postępowania sądowego, arbitrażowego lub administracyjnego o wartości przedmiotu sporu wyższej niż 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) innego niż powództwo o zapłatę z tytułu wymagalnej należności Spółki na podstawie prawidłowo wystawionej faktury;
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, a uchwała w tym zakresie wymaga oddaniu głosu „za” przez Wspólnika Strategicznego.-----

RADA NADZORCZA

§ 18.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 członków, w tym z Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Jak długo wspólnikiem pozostaje Wspólnik Strategiczny, posiada on prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w drodze złożenia przez Wspólnika Strategicznego pisemnego oświadczenia Spółce oraz osobie powołanej, które będzie skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki.-----
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.

5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 19.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady lub najstarszy członek nowo wybranej Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa tryb jej postępowania, w tym zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
5. Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu. W protokołach należy wymienić co najmniej: członków biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, sposób przeprowadzenia i wynik głosowania, zdania odrębne oraz podpisy członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów.

§ 21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
3. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady ustala Zgromadzenie Wspólników.
4. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadania weszli w toku wykonywania swych funkcji.

§ 22.

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- b) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- c) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i b) powyżej oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).

§ 23.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

ZARZĄD

§ 24.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem ust.2. --
2. Jak długo wspólnikiem pozostaje Wspólnik Strategiczny, posiada on prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Zarządu w drodze złożenia przez Wspólnika Strategicznego pisemnego oświadczenia Spółce oraz osobie powołanej, które będzie skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki.-----
3. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. -----
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
5. Członkowie Zarządu powinni mieć obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 25.

1. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Członek Zarządu nie może bez zgody zgromadzenia wspólników Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. ----

§ 26.

1. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Spółkę umocowania. -----

Rozdział IV

Zasady Gospodarki Finansowej

§ 27.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa. -----
2. Na mocy uchwały zgromadzenia wspólników, stosownie do potrzeb, mogą być tworzone i likwidowane inne fundusze i kapitały celowe, a w szczególności kapitały rezerwowe. -----
3. O przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga zgromadzenie wspólników. ----

§ 28.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na taką wypłatę. -----

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 29.

1. Rozwiązanie Spółki następuje: -----
 - a) na mocy uchwały zgromadzenia wspólników;-----
 - b) w razie ogłoszenia upadłości Spółki;-----
 - c) z innych prawem przewidzianych przyczyn.-----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
3. Likwidatorów wyznacza uchwałą zgromadzenie wspólników.-----

§ 30.

1. Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub innym wskazanym przepisami prawa publikatorze. W przypadkach określonych przepisami prawa Spółka może zamieszczać ogłoszenia na stronie internetowej.-----
2. We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszą Umową Spółki, stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”. -----

Załącznik nr 6 do Planu Podziału Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 grudnia 2025 r. – wykaz zmian w Umowie Spółki Przejmującej.

§ 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) (PKD 47.9) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej,-----
 - 2) (PKD 59.11.Z) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,-----
 - 3) (PKD 59.12.Z) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
 - 4) (PKD 59.13.Z) Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo,-----
 - 5) (PKD 59.14.Z) Działalność związana z projekcją filmów,-----
 - 6) (PKD 59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
 - 7) (PKD 60.20.Z) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,-----
 - 8) (PKD 63.1) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane.-----
 - 9) (PKD 63.9) Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,-----
 - 10) (PKD 72.1) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka rozpocznie lub będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, koncesji lub po dokonaniu wpisu do ww. rejestru, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§ 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 185.500,00 PLN (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 3710 (trzy tysiące siedemset dziesięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt) złotych każdy.

§ 10 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Niezależnie od postanowień wskazanych w § 9 powyżej, zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki, a uchwała w tym zakresie wymaga oddaniu głosu „za” przez Wspólnika Strategicznego.
2. Mając na względzie przedmiot działalności Spółki, Zgromadzenie Wspólników ma prawo nie wyrazić zgody na sprzedaż przez jakiegokolwiek Wspólnika posiadanych przez niego udziałów w Spółce na rzecz podmiotu posiadającego siedzibę w kraju niebędącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3. W przypadku nie wyrażenia przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zbycie udziałów w Spółce (stosownie do treści § 10 ust. 1 lub ust. 2) Zgromadzenie Wspólników jest zobowiązane do podjęcia uchwały w sprawie wskazania innego Nabywcy.
4. Jeżeli w drodze egzekucji ma nastąpić sprzedaż udziału w Spółce, Spółka ma prawo przedstawić osobę, która nabędzie taki udział za cenę, jaką określi sąd rejestrowy po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego. Przepisy art. 185 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.
5. Zastawnik udziału lub jego użytkownik nie może wykonywać prawa głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki. -----
6. W razie śmierci wspólnika będącego osobą fizyczną jego udziały przechodzą na spadkobierców na zasadach określonych w polskim prawie spadkowym. -----

§ 14 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Organami Spółki są:-----

- a) Zgromadzenie Wspólników,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zarząd. -----

§ 18 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 członków, w tym z Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Jak długo wspólnikiem pozostaje Wspólnik Strategiczny, posiada on prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w drodze złożenia przez Wspólnika Strategicznego pisemnego oświadczenia Spółce oraz osobie powołanej, które będzie skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki.-----
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 19 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Przewodniczącą Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady lub najstarszy członek nowo wybranej Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 20 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa tryb jej postępowania, w tym zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
5. Obrady Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu. W protokołach należy wymienić co najmniej: członków biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, sposób przeprowadzenia i wynik głosowania, zdania odrębne oraz podpisy członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów.

§ 21 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
3. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady ustala Zgromadzenie Wspólników.
4. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadania weszli w toku wykonywania swych funkcji.

§ 22 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
 - b) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - c) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i b) powyżej oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).

§ 23 otrzymuje następujące nowe brzmienie: .

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

Dotychczasowy § 18 otrzymuje numerację § 24 o następującym brzmieniu:

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem ust.2. --
2. Jak długo wspólnikiem pozostaje Wspólnik Strategiczny, posiada on prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Zarządu w drodze złożenia przez Wspólnika Strategicznego pisemnego oświadczenia Spółce oraz osobie powołanej, które będzie skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki.-----
3. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. -----
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
5. Członkowie Zarządu powinni mieć obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotychczasowe § 19 – 24, otrzymują numerację odpowiednio § 25 – 30.

Załącznik nr 7 do Planu Podziału Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 grudnia 2025 r. – Wartość majątku Spółki Dzielonej.

Ustalenie wartości majątku

Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

na dzień 1 listopada 2025 roku

Wstęp:

Opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki pod firmą Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Dzielona”) zostało sporządzone na podstawie art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej jako spółki dzielonej, poprzez wyodrębnienie z Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ZCP, i wniesienie jej do spółki pod firmą **Red Carpet Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”)**.

Opis i sposób podziału:

Opis i sposób podziału przedstawiony został w Planie Podziału, uzgodnionym przez Zarząd Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej.

Podstawa określenia wartości majątku Spółki Dzielonej:

Zarząd Spółki Dzielonej przyjął księgową metodę wyceny jako adekwatną podstawę dla ustalenia wartości majątku Spółki Dzielonej na potrzeby planowanego podziału. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki równa jest jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Dzielonej:

Na podstawie wyników dokonanej wyceny zarząd Spółki ustalił dla potrzeb planowanego podziału wartość majątku Spółki na dzień 1 listopada 2025 roku na kwotę **25.910.923,91 PLN** (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy).

Wartość ta ustalona została w oparciu o następujące dane:

Aktywa	44 575 911,79 PLN
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 664 987,88 PLN
Wartość aktywów netto	25 910 923,91 PLN

Mając powyższe na uwadze zarząd Spółki ustala, że na dzień 1 listopada 2025 roku wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ww. dzień, wynosi **25.910.923,91 PLN** (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt jeden groszy).

Wszelkie terminy pisane wielką literą, uprzednio niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Planie Podziału.

BILANS
(WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
NIP: 7011166216

ROK OBRACHUNKOWY

2025

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2025-01-01 ÷ 2025-11-01

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

ANNA POPCZYŃSKA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

30 GRUDZIEŃ 2025

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2024-12-31	na dzień 2025-11-01
A. Aktywa trwałe	0,00	1 861 887,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 861 887,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 861 887,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZREDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2024-12-31	na dzień 2025-11-01
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	50 000,00	4 557 800,38
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	4 504 657,31
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	0,00	4 504 657,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	4 394 266,31
- do 12 miesięcy	0,00	4 394 266,31
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	106 947,00
c) inne	0,00	3 444,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	50 000,00	53 143,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	53 143,07
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000,00	53 143,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 000,00	53 143,07
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZREDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2024-12-31	na dzień 2025-11-01
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Razem aktywa	50 000,00	6 419 687,49

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPZREDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2024-12-31	na dzień 2025-11-01
A. Kapitał (fundusz) własny	50 000,00	5 286 918,35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	150 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	0,00	5 136 918,35
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	1 132 769,14
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	25,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	25,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	1 132 744,14
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

PASywa - nazwa pozycji	Poprzedni okres	Bieżący okres
	na dzień 2024-12-31	na dzień 2025-11-01
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	1 132 744,14
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	610 826,80
- do 12 miesięcy	0,00	610 826,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	521 467,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	450,34
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Razem pasywa	50 000,00	6 419 687,49

Anna Popczyńska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(PORÓWNAWCZY - WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK	ROK OBRACHUNKOWY
RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Żurawia 32/34 00-515 Warszawa NIP: 7011166216	2025
	PRZEDZIAŁ CZASOWY
	01-01-2025 ÷ 01-11-2025
	ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA
	WSZYSTKIE DOKUMENTY
NAZWA UŻYTKOWNIKA	DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA
ANNA POPCZYŃSKA	30 GRUDZIEŃ 2025

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2023-09-26 ÷ 2024-12-31	2025-01-01 ÷ 2025-11-01
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	6 652 753,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	6 652 753,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	945 514,11
I. Amortyzacja	0,00	15 646,11
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	9 261,64
III. Usługi obce	0,00	919 849,36
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	496,00
- podatek akcyzowy	0,00	491,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	261,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	5 707 238,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	5 707 238,82
G. Przychody finansowe	0,00	4 781,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00

NAZWA POZYCJI	POPZREDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2023-09-26 ÷ 2024-12-31	2025-01-01 ÷ 2025-11-01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	4 781,09
H. Koszty finansowe	0,00	53 634,56
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	53 634,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	5 658 385,35
J. Podatek dochodowy	0,00	521 467,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	5 136 918,35

Anna Popczyńska

BILANS RCMG SA na 01.11.2025

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2025 r.	Na dzień 01.11.2025 r.
A. Aktywa trwałe	32 334 213,61	32 052 667,58
I. Wartości niematerialne i prawne	2 252 128,52	2 216 263,18
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 252 128,52	2 216 263,18
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	143 300,04	136 447,87
1. Środki trwałe	143 300,04	136 447,87
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	4 888,80	4 888,80
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	4 888,80	4 888,80
IV. Inwestycje długoterminowe	8 079 387,15	7 840 558,63
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 079 387,15	7 840 558,63
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 854 509,10	21 854 509,10
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 854 509,10	21 854 509,10
B. Aktywa obrotowe	12 383 286,25	12 523 244,09
I. Zapasy	46 583,18	46 583,18
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	46 583,18	46 583,18
II. Należności krótkoterminowe	7 278 793,87	7 418 441,95
1. Należności od jednostek powiązanych	344 992,64	460 314,90
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Należności od pozostałych jednostek	6 933 801,23	6 958 127,05
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 858 794,82	4 859 104,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 858 794,82	4 859 104,58
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	199 114,38	199 114,38
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	44 717 499,86	44 575 911,67
A. Kapitał (fundusz) własny	26 031 486,54	25 910 923,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	465 000,00	465 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 248 178,79	11 248 178,79
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5 518 954,62	5 518 954,62

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8 610 251,29 8 610 251,29

VI. Zysk (strata) netto 189 101,84 68 539,09

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 686 013,32 18 664 987,88

I. Rezerwy na zobowiązania 79 617,59 79 617,59

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

3. Pozostałe rezerwy 79 617,59 79 617,59

II. Zobowiązania długoterminowe 1 482 976,92 1 482 976,92

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek 1 482 976,92 1 482 976,92

III. Zobowiązania krótkoterminowe 16 947 183,83 16 926 158,39

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 551 441,60 687 971,60

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16 395 742,23 16 238 186,79

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe 176 234,98 176 234,98

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 176 234,98 176 234,98

PASYWA RAZEM 44 717 499,86 44 575 911,67

RZiS RCMG SA na 01.11.2025

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2025 r. do 30.09.2025 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2025 r. do 01.11.2025 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 534 242,18	4 918 464,36
I. Przychody ze sprzedaży produktów	4 534 242,18	4 918 464,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 097 803,36	4 573 362,03
I. Amortyzacja	384 457,59	427 175,10
II. Zużycie materiałów i energii	5 777,87	5 805,55
III. Usługi obce	3 669 647,39	4 093 330,73
IV. Podatki i opłaty	694,00	694,00
V. Wynagrodzenia	24 509,06	31 563,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 722,55	7 486,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 994,90	7 306,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	436 438,82	345 102,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	17,97	17,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	17,97	17,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	436 456,79	345 120,30
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	214 665,95	243 892,21
I. Odsetki	214 665,95	243 892,21
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	221 790,84	101 228,09
J. Podatek dochodowy	32 689,00	32 689,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	189 101,84	68 539,09