

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
RED CARPET MEDIA GROUP SA
W DNIU 26 MARCA 2024 ROKU**

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2024 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

„Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na Przewodniczącego Pana Leszka Wojciecha Kułak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 323890 akcji, stanowiących 69,65 % akcji w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 323890 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 323890 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

Do punktu 3 porządku obrad:

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2024 roku**

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 323890 akcji, stanowiących 69,65 % akcji w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 323890 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 323890 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

Do punktu 4-5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2024 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia grupy spółek,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa RED CARPET MEDIA GROUP S. A. poprzez wniesienie jej jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 323890 akcji, stanowiących 69,65 % akcji w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 323890 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 323890 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

Do punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2024 roku**

w sprawie: utworzenia grupy spółek

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

- 1) Utworzyć grupę spółek, w rozumieniu Działu IV kodeksu spółek handlowych.
- 2) Grupę spółek stanowić będą RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna (spółka dominująca) i spółki od niej zależne:
 - „RED CARPET TV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0001061078 oraz
 - „RED CARPET MEDIA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0001059624.

- 3) Zasady funkcjonowania grupy spółek określają przepisy kodeksu spółek handlowych. Spółka dominująca nie korzysta z przepisów o charakterze dyspozytywnym i nie kształtuje sposobu funkcjonowania grupy spółek w sposób odmienny od wzorca ustawowego.
- 4) Przesłanki powołania grupy spółek, o której mowa jest powyżej, zaprezentowane zostały w Załączniku nr 1.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 323890 akcji, stanowiących 69,65 % akcji w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 323890 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 323890 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

Do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2024 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna poprzez wniesienie jej jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej

§ 1

„Mając na uwadze zainicjowane przez Zarząd Spółki czynności w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze spółki RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna w drodze wniesienia jej aportem na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego RED CARPET TV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki w 100% zależnej od Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Ksh i § 15 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki wyraża zgodę na wydzielenie ze Spółki i zbycie przez Spółkę w trybie przepisów kodeksu cywilnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji oraz nadawania koncesjonowanych programów telewizyjnych za pośrednictwem platform kablowych, satelitarnych oraz technologii OTT (IP), udostępniania kontentu video-filmowego za pośrednictwem ogólnodostępnych platform streamingowych VOD, udostępnianie kontentu filmowo-serialowego poprzez licencjonowanie udostępnionych treści innym dostawcom ofert filmowo – serialowych, który został już wyodrębniony jako wydzielona jednostka organizacyjna z oznaczeniem „telewizja” Spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki ustalenie szczegółowych warunków i zasad zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, o której mowa w § 1 powyżej oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uzasadnienie do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawiera Załącznik Nr 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Wyniki głosowania:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 323890 akcji, stanowiących 69,65 % akcji w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 323890 ważnych głosów,
- za podjęciem uchwały oddano 323890 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

ZAŁĄCZNIK NR 1

*do uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED CARPET MEDIA GROUP SA w dniu 26 marca 2024 roku.*

**Uzasadnienie dla planowanych działań reorganizujących przedsiębiorstwo Spółki oraz dla utworzenia grupy spółek obejmującej spółki grupy kapitałowej
RED CARPET MEDIA GROUP SA**

Proponowane działania reorganizacyjne (wyposażenie spółki zależnej w zdolność prowadzenia przedsiębiorstwa w zakresie nadawania programów telewizyjnych) oraz utworzenie grupy spółek nawiązują i dopełniają kierunki strategicznego rozwoju Spółki, określone zarówno przed wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu zorganizowanego (na rynku NewConnect), jak i w późniejszych uchwałach dotyczących udziału spółek należących do grupy kapitałowej Spółki w procedurach koncesyjnych ogłaszanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Dotychczasowy rozwój działalności Spółki ukształtował jej model biznesowy jako złożony z trzech form dystrybucji treści telewizyjnych i odpowiadających im modeli finansowych:

1. telewizja linearna skierowana na rynek krajowy
2. tematyczne kanały telewizyjne FAST
3. Platforma VOD oraz dystrybucja kontentu filmowego.

Tak zdywersyfikowana działalność wskazuje na potrzebę zbudowania specjalistycznych zespołów materialno-technicznych i kompetencyjnych, służących do prowadzenia poszczególnych linii biznesowych w sposób optymalny, z punktu widzenia generowania wartości dla akcjonariuszy i wzmocnienia pozycji RED CARPET MEDIA GROUP SA (RCMG SA) na szeroko rozumianym rynku telewizyjnym i dystrybucji kontentu w segmencie rozrywki, stylu życia, edukacji itp.

Ponadto istotne jest to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpiło wyjście z ofertą programową do odbiorcy zagranicznego, poprzez budowanie obecności Spółki, we współpracy z partnerami biznesowymi, w szczególności na rynku północnoamerykańskim. Powoduje to również zróżnicowanie metod współpracy, przygotowywania emisji kontentu, a także odmienne podejście do tworzenia jego zawartości.

W oparciu o wyżej wskazane przesłanki, wydaje się celowe przypisanie głównej odpowiedzialności operacyjnej, w warstwie technicznej, Spółce Zależnej, w odniesieniu do nadawania programu według założeń telewizji linearnej (pkt 1 powyżej), z koncentracją na nowych technologiach i metodach docierania do widza w spółce RCMG SA, to jest w odniesieniu do linii biznesowych wskazanych powyżej w pkt 2 i 3.



Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że pomiędzy poszczególnymi liniami biznesowymi istnieją i będą istnieć związki operacyjne i synergie biznesowe. Ich kształtowanie się jest przecież wynikiem wdrażania spójnej strategii biznesowej, a nie dziełem przypadku czy wykorzystywania okazji biznesowych niezależnie od preferowanego, całościowego modelu biznesowego.

Dlatego też kwestią istotną, z punktu widzenia zachowania spójności w obrębie grupy kapitałowej co do sposobów zarządzania poszczególnymi liniami biznesowymi, a także w celu zapewnienia najwyższej efektywności finansowej, staje się koordynacja wszystkich kluczowych działań i podporządkowanie ich jednemu centrum decyzyjnemu w zakresie kluczowych decyzji o skutkach biznesowych i finansowych.

Celom takim, generalnie, służą rozwiązania zawarte w kodeksie spółek handlowych w odniesieniu do tzw. grup spółek.

Umożliwiają one powoływanie takich organizacji, w których spółka dominująca i spółka albo spółki zależne, będące spółkami kapitałowymi, kierują się, zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek, wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu (interes grupy spółek), uzasadniającą sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną albo spółkami zależnymi.

Pakiet proponowanych rozwiązań zapewni, w przekonaniu Zarządu RCMG SA, nie tylko zabezpieczenie interesu spółki RCMG SA, posiadającej akcjonariuszy i interesariuszy rynku publicznego, ale także stworzy najlepsze warunki organizacyjno-techniczne do dalszego rozwoju działalności.

Laura Nowakowska
Prezes Zarządu
RED CARPET MEDIA GROUP SA