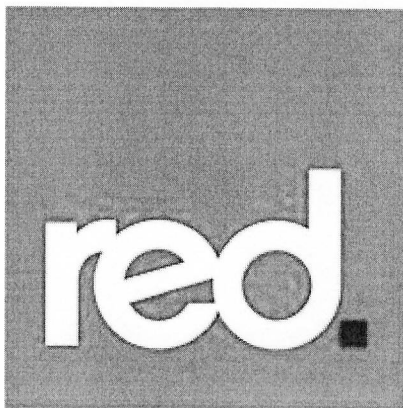


# **RED CARPET MEDIA GROUP SA**



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
RED CARPET MEDIA GROUP SA  
ZA ROK OBROTOWY  
OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.**

**DLA  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
RED CARPET MEDIA GROUP SA**

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h. lub Kodeks spółek handlowych), Rada Nadzorcza RED CARPET MEDIA GROUP SA z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki (dalej także jako: Rada, Rada Nadzorcza lub RN) zgodnie z przepisami art. 382 § 3-3<sup>1</sup> k.s.h. zawiera:

- I. wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,
- II. wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2022,
- III. ocenę sytuacji Spółki w 2022 roku, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- IV. ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> k.s.h.,
- V. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.,
- VI. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> k.s.h.,
- VII. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, z uwzględnieniem dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
- VIII. rekomendację dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**I. Wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku**

**Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki RED CARPET MEDIA GROUP SA w składzie:

- |                         |   |                                |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Leszek Kułak         | - | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Ludwik Sobolewski    | - | Członek Rady Nadzorczej        |
| 3. Tomasz Supeł         | - | Członek Rady Nadzorczej        |
| 4. Renata Nowicka-Kułak | - | Członek Rady Nadzorczej        |
| 5. Wiesław Kułak        | - | Członek Rady Nadzorczej        |

dokonała oceny wszystkich elementów sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16 561 624,42 zł (słownie złotych: szesnaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 42/100),

- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 930 310,99 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta dziesięć 99/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 792 736,99 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć 99/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 455 476,12 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć 12 /100)
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz zapoznała się i oceniła:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,

Oceny tej dokonano na podstawie :

- *Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego RED CARPET MEDIA GROUP SA za rok 2022<sup>1</sup> z dnia 3 czerwca 2023, sporządzonego dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki przez firmę audytorską BRaSH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-066) przy ul. Kłopot 2/33, wpisaną na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 4181,*
- kompleksowej analizy ekonomicznej za rok obrotowy 2022 w oparciu o przedłożone przez Zarząd Spółki dane ekonomiczno- finansowe,
- bieżącej kontroli działalności Spółki w roku 2022 r.

Zgodnie ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego RED CARPET MEDIA GROUP SA za rok 2022 przedmiotowe sprawozdanie finansowe RED CARPET MEDIA GROUP SA za rok 2022:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Statutem Spółki,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

W związku z badaniem sprawozdania finansowego obowiązkiem biegłego rewidenta było zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone.

---

<sup>1</sup> Zostało szczegółowo omówione w dniu 29 maja 2023 roku, w trakcie spotkania Rady Nadzorczej z kluczowym biegłym rewidentem, przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

Zgodnie z zamieszczoną w *Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego RED CARPET MEDIA GROUP SA za rok 2022* opinią niezależnego biegłego rewidenta, *Sprawozdanie Zarządu z działalności RED CARPET MEDIA GROUP SA w roku 2022*:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania kluczowy biegły rewident odpowiedzialny za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oświadczył, że nie stwierdza w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Podsumowując, Rada Nadzorcza stwierdza, że:

- sprawozdanie finansowe RED CARPET MEDIA GROUP SA za rok obrotowy 2022 przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2022,
- sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- sprawozdanie finansowe jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki,
- wszystkie elementy ocenianego sprawozdania finansowego zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości,
- *Sprawozdanie Zarządu z działalności RED CARPET MEDIA GROUP SA w roku 2022* w pełni koresponduje ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2022.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza:

- pozytywnie ocenia, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 oraz Sprawozdanie z działalności Spółki w roku 2022,
- po przeprowadzeniu oceny pracy Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.

## **II. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.**

Rada Nadzorcza omówiła wniosek Zarządu Spółki z dnia 2 czerwca 2023 roku dotyczący przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez RED CARPET MEDIA GROUP SA w roku 2022.

W roku 2022 RED CARPET MEDIA GROUP SA wypracowała zysk netto w wysokości 2 930 310,99 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta dziesięć 99/100).

Mając na uwadze plany rozwojowe RED CARPET MEDIA GROUP SA Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 2 930 310,99 zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta dziesięć 99/100) w całości na kapitał na kapitał zapasowy Spółki.

**III. Ocena sytuacji Spółki w 2022 roku, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,**

Przeprowadzona przez Radę Nadzorczą ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki za rok obrotowy 2022, w oparciu o przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania, a także wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową Spółki, wskazują, iż Spółka jest zdolna do kontynuowania działalności w nie zmniejszonym zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. co najmniej w następnym okresie sprawozdawczym.

W roku 2022 roku RED CARPET MEDIA GROUP SA:

- osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 9 133 855,45 zł,
- wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 3 212 182,31 zł,
- wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 3 837 117,94 zł,
- wypracowała zysk netto w wysokości 2 930 310,99 zł.

Analizując szczegółowo dane finansowe Spółki za rok 2022 Rada Nadzorcza jest zdania, że wyniki finansowe Spółki wypracowane w roku 2022 są satysfakcjonujące.

Według Rady Nadzorczej Zarząd Spółki identyfikuje i stale monitoruje zagrożenia pośrednie, związane z sytuacją na rynku telewizyjnym oraz platform streamingowych VOD, celem minimalizowania wpływu sytuacji rynkowej na działalność Spółki. Nadto w opinii Rady Nadzorczej, Zarząd stale i dokładnie monitoruje najważniejsze wskaźniki finansowe i uwzględnia je w prowadzonych działaniach.

W Spółce nie wystąpiły żadne niepokojące zdarzenia gospodarcze oraz nadużycia, które w jakikolwiek sposób mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki. Jednocześnie Zarząd i Rada na bieżąco monitorują wpływ aktualnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej (w tym konfliktu zbrojnego w Ukrainie) na sytuację Spółki.

Wskazane w sprawozdaniu Zarządu działalności Spółki w roku 2022 istotne czynniki ryzyka i zagrożeń, jakie mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki, nie powinny, zdaniem Rady, w sposób znaczący wpłynąć negatywnie na realizację planów nakreślonych przez Zarząd.

W ocenie Rady Nadzorczej ogólna sytuacja Spółki nie stwarza zagrożeń dla dalszego rozwoju Spółki w kolejnych latach.

W Spółce nie występuje audytor wewnętrzny oraz nie działa Komitet Audytu. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W ocenie Rady Nadzorczej:

1. w Spółce występuje satysfakcjonujący i wystarczający system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,
2. Spółka prowadzi działalność zgodnie z normami oraz stosownymi praktykami, a w przypadku konieczności konsultacji w przedmiotowym zakresie, Zarząd korzysta z usług profesjonalnych podmiotów zewnętrznych;
3. Zarząd Spółki skutecznie realizuje przyjętą strategię,
4. Zarząd Spółki efektywnie zarządza Spółką,

a tym samym Rada nie identyfikuje zagrożenia dla Spółki w przedmiotowym zakresie, bądź konieczności wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń lub podjęcia niezbędnych działań.

**IV. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> k.s.h.**

Rada Nadzorcza Spółki **pozytywnie ocenia** realizację przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> k.s.h.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Zarząd Spółki niezwłocznie przedstawiał wszystkim Członkom Rady Nadzorczej szczegółowe informacje o aktualnej sytuacji Spółki, zarówno w trakcie posiedzeń Spółki, jak również w okresach pomiędzy posiedzeniami.

**V. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy oraz w wyniku nałożonych na Zarząd ustawowych obowiązków, przekazywał Radzie Nadzorczej Spółki niezbędne informacje, w tym dokumentację.

Jednocześnie Rada Nadzorcza posiada dostęp do dokumentów Spółki w zakresie pozwalającym jej na efektywną realizację obowiązków nadzorczych. Tym samym Rada Nadzorcza Spółki nie rozpoznała konieczności występowania do Zarządu Spółki z dodatkowymi wnioskami o udzielenie informacji lub przekazania danych, w szczególności z formalnym żądaniem określonym w art. 382 § 4 k.s.h.

**VI. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> k.s.h.**

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Rada Nadzorcza Spółki nie podejmowała uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy, dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę.

**VII. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, z uwzględnieniem dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,**

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem RED CARPET MEDIA GROUP SA Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

W roku 2022 zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki nie wystąpiły.

Skład Rady Nadzorczej Spółki I kadencji w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 26 lipca 2022:

1. Tomasz Supeł - Przewodniczący Nadzorczej
2. Ludwik Sobolewski - Członek Rady Nadzorczej
3. Leszek Kułak - Członek Rady Nadzorczej
4. Renata Nowicka- Kułak - Członek Rady Nadzorczej
5. Wiesław Kułak - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 26 lipca 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało ponownie do składu Rady Nadzorczej II kadencji:

- o Leszka Kułaka
- o Ludwika Sobolewskiego
- o Tomasza Supeł
- o Renatę Nowicką - Kułak
- o Wiesława Kułaka

W dniu 1 sierpnia 2022 roku Rada Nadzorcza wybrała na Przewodniczącego organu Leszka Kułaka.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

1. Leszek Kułak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Ludwik Sobolewski - Członek Rady Nadzorczej
3. Tomasz Supeł - Członek Rady Nadzorczej
4. Renata Nowicka- Kułak - Członek Rady Nadzorczej
5. Wiesław Kułak - Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym, obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, Rada Nadzorcza prowadziła działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, które odbywały się w zależności od potrzeb, przy zachowaniu wymogów uregulowanych w k.s.h.

Rada Nadzorcza obradowała w sposób określony w przepisach, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub działała bez odbywania posiedzeń, w tzw. trybie roboczym.

Decyzje podejmowane przez Radę Nadzorczą miały formę uchwał, a ich przedmiotem było:

- przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- ocena sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2021,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2021,
- wybór Przewodniczącego Radu Nadzorczej II kadencji,
- oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do tymczasowego wykonywania czynności Członka Zarządu,
- powołanie Prezesa Zarządu Spółki.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę ws. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2022 oraz rok obrotowy 2023.

Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych i postanowienia Statutu Spółki, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzeniach Rady przez Zarząd Spółki.

W roku 2022 Rada odbywała formalnie zwołane posiedzenia oraz, w sprawach niecierpiących zwłoki, obradowała bez formalnego zwołania posiedzenia, tj. w trybie roboczym, w tym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

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

Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia w dniach:

- 2 marca 2022 roku
- 25 lipca 2022 roku
- 1 sierpnia 2023 roku

Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje obowiązki osobiście oraz za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub, kiedy było to niezbędne, oddając głosy na piśmie lub elektronicznie w kwestiach będących przedmiotem ustaleń Rady Nadzorczej. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych przez Zarząd Spółki oraz realizowała swoje pozostałe zadania. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

Sprawując bezpośredni nadzór nad działalnością Spółki, Zarząd przedstawiał Radzie analizy niezbędne do oceny zagrożeń związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością lub decyzjami podjętymi przez Zarząd. Zarząd przedstawiał Radzie informacje na temat bieżącej sytuacji Spółki, w tym jej wyników finansowych, jak również Rada omawiała z Zarządem Spółki potencjalne inwestycje podejmowane przez Spółkę.

Rada Nadzorcza rozpatrywała także bieżące problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Spółki, a także ich ewentualne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy. Rada podejmowała uchwały w sprawach związanych z działalnością Spółki i wynikające z postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej były przygotowywane w sposób rzetelny i wyczerpujący, jak również Zarząd na bieżąco przekazywał Radzie informacje i dokumenty dotyczące bieżącej działalności Spółki, w tym istotnych inwestycji lub transakcji.

Podejmowane i analizowane przez Radę problemy miały na celu sprawowanie pełnego i rzetelnego nadzoru nad działalnością Spółki oraz jej Zarządu, jak również kontrolę osiąganych przez Spółkę wyników finansowych, wzrostu jej wartości i zapewnienia długofalowego rozwoju.

#### Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, jak też nadzorowała i kontrolowała Zarząd Spółki w procesie podejmowania strategicznych decyzji, niezbędnych dla rozwoju Spółki. W zakresie swojej działalności wykazała się sumiennością, rzetelnością i wiedzą fachową. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wykazali się należytą starannością oraz zaangażowaniem w wykonywanie swoich obowiązków w Radzie.

Zakres, sposób działania i skład Rady Nadzorczej były zgodne z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

#### **VIII. Rekomendacja dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Uwzględniając wszystkie powyższe okoliczności, Rada Nadzorcza postanowiła wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o:

1. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,
2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,



4. powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2022, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
5. udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
6. Dodatkowo, przedstawiając powyższe sprawozdanie, Rada Nadzorcza RED CARPET MEDIA GROUP SA wnosi również o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 wszystkim członkom Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje w organie nadzorczym w trakcie trwania roku obrotowego 2022.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2023 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. **Leszek Kułak**  
(Przewodniczący Rady Nadzorczej)
2. **Ludwik Sobolewski**  
(Członek Rady Nadzorczej)
3. **Tomasz Supeł**  
(Członek Rady Nadzorczej)
4. **Renata Nowicka Kułak**  
(Członek Rady Nadzorczej)
5. **Wiesław Kułak**  
(Członek Rady Nadzorczej)

Podpisano przez/ Signed by:  
LUDWIK  
SOBOLEWSKI  
Data/ Date: 03.06.2023 11:45  
mSzafir

