



PROJEKTY

**UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA**

RED CARPET MEDIA GROUP SA

W DNIU 26 MARCA 2024 ROKU

Warszawa, dnia 27 lutego 2024

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego/ą Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2023 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED CARPET MEDIA GROUP Połka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 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 Spółka Akcyjna poprzez wniesienie jej jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej.
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie utworzenia grupy spółek

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 dniem powzięcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2024 r.

***w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wniesienia jej jako aportu
do spółki zależnej***

§ 1

Mając na uwadze zainicjowane przez Zarząd RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) 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.