

Suplement nr 1
do Memorandum Informacyjnego



Red Carpet Media Group S.A.

z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa
KRS 0000841819

sporządzone w związku z Ofertą Publiczną 135.000 Akcji na okaziciela Serii B
o wartości nominalnej 1,00 zł każda

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym - w Załączniku nr 3 „Definicje i objaśnienia skrótów”

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne.

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana nr 1, str. 16, pkt 1.2 Ryzyko niezyskania zakładanych wpływów z emisji Akcji Serii B

Dotychczasowa treść:

W przypadku, gdy nie wszystkie Akcje Serii B zostaną objęte, wpływy z ich emisji będą niższe niż zakładane. Możliwe jest również całkowite niepowodzenie emisji objawiające się nieobjęciem żadnych Akcji Serii B. Może to mieć wpływ negatywny na działalność Emitenta.

Nowe brzmienie

W przypadku, gdy nie wszystkie Akcje Serii B zostaną objęte, wpływy z ich emisji będą niższe niż zakładane. Możliwe jest również całkowite niepowodzenie emisji objawiające się nieobjęciem żadnych Akcji Serii B. Ryzyko związane z nieobjęciem znaczącej części emisji i tym samym niezyskanie planowanych wpływów z emisji może wydłużyć realizację planowanych projektów inwestycyjnych a przez to opóźnić uruchamianie nowych inwestycyjnych i tym samym linii biznesowych. W efekcie niezyskanie zakładanych wpływów z emisji może tylko negatywnie wpłynąć na projektowane przychody w kolejnych okresach czasu, natomiast nie będzie wiązało się z całkowitą rezygnacją z planowanych przedsięwzięć rozwojowych.

Zmiana nr 2, str. 16, pkt 1.2 Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów dotyczących prowadzenia reklamy oferty publicznej

Dotychczasowa treść:

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 2–4 Rozporządzenia Prospektowego – dotyczących reklam odnoszących się do oferty publicznej - przez

emitenta, oferującego, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może:

- (i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub,
- (i) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie zostały usunięte w terminie określonym w wyszczególnieniu 1 powyżej, lub
- (ii) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, wskazując naruszenia praw.

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w wyszczególnieniu 2 powyżej Komisja może wielokrotnie zastosować przewidziane powyżej środki.

W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów Ustawy regulujących kwestie reklam odnoszących się do oferty publicznej.

Nowe brzmienie:

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 53 ust. 4 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może:

- (ii) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub,
- (iii) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie zostały usunięte w terminie określonym w wyszczególnieniu 1 powyżej, lub
- (iv) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, wskazując naruszenia praw.

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w wyszczególnieniu 2 powyżej Komisja może wielokrotnie zastosować przewidziane powyżej środki.

W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów Ustawy regulujących kwestie reklam odnoszących się do oferty publicznej.

Zmiana nr 3, str. 18, pkt 1.2 Ryzyko odmowy wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu

Dotychczasowa treść:

Akcje Emitenta będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect. Zgodnie z § 3-6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu warunkiem wprowadzenia akcji do obrotu jest spełnienie szeregu wymogów. Emitent dołoży należytej staranności, aby wszystkie z nich były dochowane. Jednakże - zgodnie z powyższymi przepisami - Organizator ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu akcji, w szczególności jeżeli uzna, że wprowadzenie ich do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.

Nie można całkowicie wykluczyć istnienia ryzyka odmowy wprowadzenia Akcji Serii B do obrotu. Skutkiem jego ziszczenia się mogłaby być znacznie mniejsza od oczekiwanej płynność akcji Emitenta.

Nowe brzmienie:

Akcje Emitenta będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect. Zgodnie z § 3-6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu warunkiem wprowadzenia akcji do obrotu jest spełnienie szeregu wymogów. Emitent dołoży należytej staranności, aby wszystkie z nich były dochowane. Jednakże - zgodnie z powyższymi przepisami - Organizator ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu akcji, w szczególności jeżeli uzna, że wprowadzenie ich do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.

Nie można całkowicie wykluczyć istnienia ryzyka odmowy wprowadzenia Akcji Serii B do obrotu. Skutkiem jego ziszczenia się mogłaby być znacznie mniejsza od oczekiwanej płynność akcji Emitenta. Ponadto nie będzie występować płynność obrotu akcjami, co do których nie zostanie złożony wniosek Emitenta o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Zmiana nr 4, str. 38, pkt 3.7 Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dotychczasowa treść:

Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.

Nowe brzmienie:

Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.

Począwszy od 1 marca 2021 r., według aktualnego stanu prawnego, akcje Emitenta będą występować wyłącznie w formie zdematerializowanej, podobnie jak akcje wszystkich innych spółek niepublicznych, zarejestrowanych w Polsce, na podstawie przepisów prawa (nowelizacja KSH z 30 sierpnia 2019 r.), przewidujących tzw. obowiązkową dematerializację akcji i ich rejestrację w ewidencji prowadzonej przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

W konsekwencji powyższej zmiany, zgodnie ze znowelizowanym art. 406 KSH, „Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Zmiana nr 5, str. 61, pkt 4.13.1 Podstawowe informacje o produktach

Dotychczasowa treść:

Aktualnie Spółka Emitenta funkcjonuje tylko na rynku telewizyjnym. Przychody Spółki pochodzą tylko ze sprzedaży czasu reklamowego przez wyłącznego brokera TVN MEDIA.

Nowe brzmienie:

Aktualnie Spółka funkcjonuje tylko na rynku telewizyjnym. Przychody Spółki pochodzą wyłącznie ze sprzedaży czasu reklamowego przez wyłącznego brokera TVN MEDIA. Umowa z brokerem reklamowym zawierana jest na okres kilkuletni, zwykle 3 lat. Na polskim rynku funkcjonują trzej główni brokerzy, reklamy telewizyjnej (TVN MEDIA, POLSAT MEDIA i BIURO REKLAMY TVP), co minimalizuje ryzyko trwałej utraty kontraktu na sprzedaż czasu reklamowego i sponsoringowego. Czas reklamowy stanowiący główny produkt „sprzedażowy” każdego nadawcy kanału telewizyjnego oferowanego do bezpłatnej dystrybucji jest dziś wartością limitowaną z uwagi na ograniczenia regulacyjne pozwalające na emitowanie maksymalnie 12 minut reklamy w każdej godzinie nadawania oraz ograniczoną liczbę kanałów telewizyjnych emitujących reklamy. Reklam nie emitują dziś płatne kanały filmowe i sportowe „Premium”.

Zmiana nr 6, str. 76/77, pkt 4.21 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, z uwzględnieniem podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie

Dotychczasowa treść:

Na dzień publikacji Memorandum kapitał zakładowy Spółki wynosi 415.000 zł i dzieli się na 415.0000 akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Wiodącym akcjonariuszem (93,67% wszystkich akcji) Spółki jest Red Carpet Technologies Sp. z o.o. (KRS 0000751957) spółka zależna (100% udziałów) wobec KLL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287436. Pozostałe 6,33% akcji jest w posiadaniu kilku (9 osób) drobnych akcjonariuszy (osoby fizyczne), z których największy pakiet nie przekracza 5 tys. akcji.

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego struktura akcjonariatu Emitenta jest następująca:

Nowe brzmienie:

Na dzień publikacji Memorandum kapitał zakładowy Spółki wynosi 415.000 zł i dzieli się na 415.0000 akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Wiodącym akcjonariuszem (93,67% wszystkich akcji) Spółki jest Red Carpet Technologies Sp. z o.o. (KRS 0000751957) spółka zależna (100% udziałów) wobec KLL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287436. Pozostałe 6,33%, w rezultacie umów zbycia akcji w obrocie wtórnym, jest w posiadaniu kilku (9 osób) drobnych akcjonariuszy (osoby fizyczne), z których największy pakiet nie przekracza 5 tys. akcji.

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego struktura akcjonariatu Emitenta jest następująca (z uwzględnieniem umów zbycia akcji, o których mowa w akapicie poprzedzającym, których skutki nie są ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym).

Osoby, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Suplementu nr 1, przysługuje prawo wycofania zgody na subskrypcję Akcji Serii B w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Suplementu nr 1, tj. do 15 lutego 2021 r. włącznie. Wycofanie zgody następuje przez złożenia oświadczenia na piśmie w miejscu złożenia zapisu.

Warszawa, dnia 11 lutego 2021 roku

PREZES ZARZĄDU

Laura Nowakowska

CARPET MEDIA GROUP S.A.
ul. Turawia 32/34, 00-515 Warszawa
NIP: 5252505498