

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Michała Sochackiego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 590.000, co stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 590.000, -----

- oddano 590.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom art. 410 § 1. Kodeksu spółek handlowych, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 590.000 akcji, na które przypada 590.000 głosów, czyli łącznie 50,86 % kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd na podstawie art. 398, 399 § 1 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem planowanego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec czego zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.

§ 3. Do pkt. 2 porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BEEIN S.A. z siedzibą w Siedlcach przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
2. Przyjęcie porządku obrad. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. ---

6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2021. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: --
-- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 590.000, co stanowi 50,86
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 590.000, -----
- oddano 590.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 4. Do pkt. 3 porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę
następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. z siedzibą w Siedlcach, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za

rok obrotowy 2021, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: --
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 590.000, co stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 590.000, -----
- oddano 590.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 5. Do punktu 4 porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. z siedzibą w Siedlcach, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: --
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 590.000, co stanowi 50,86
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 590.000, -----
- oddano 590.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 6. Do punktu 5 porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę
następującej treści: -----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. z siedzibą w Siedlcach po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki w zakresie oceny
wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021
postanawia zysk Spółki, wykazany w roku obrotowym 2021, w wysokości
1.184.226,99 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście
dwadzieścia sześć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) wyłączyć w całości
od podziału i przeznaczyć na utworzony w Spółce fundusz zapasowy (kapitał
zapasowy). -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawna nad podjęciem uchwały: ----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 590.000, co stanowi 50,86
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 590.000, -----
- oddano 590.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 7. Do punktu 6 porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej
treści: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. z siedzibą w Siedlcach udziela
Panu Arturowi Lipińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w
okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku absolutorium z
wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie. -----

Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą
uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz Artur Lipiński. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 340.000, co stanowi 29,31
% kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 340.000, -----
- oddano 340.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. z siedzibą w Siedlcach udziela Panu Michałowi Sochackiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie. -----

Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz Michał Sochacki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 250.000, co stanowi 21,55
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 250.000, -----
- oddano 250.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. udziela Panu Waldemarowi Lipińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków powyższym okresie. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 590.000, co stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 590.000, -----
- oddano 590.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. udziela Panu Arturowi Pałka pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 590.000, co stanowi 50,86
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 590.000, -----
- oddano 590.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. udziela Panu Danielowi Oknińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 590.000, co stanowi 50,86
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 590.000, -----
- oddano 590.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. udziela Panu Romanowi Krawczykowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 590.000, co stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 590.000, -----
- oddano 590.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. udziela Panu Piotrowi Kaliszukowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w powyższym okresie. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 590.000, co stanowi 50,86
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 590.000, -----
- oddano 590.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 8. Do punktu 7 porządku obrad. -----

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

Na podstawie §18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. odwołuje Pana Artura Pałka z Rady Nadzorczej Spółki i zwalnia go z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 590.000, co stanowi 50,86
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 590.000, -----
- oddano 590.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Na podstawie §18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. powołuje Pana Krzysztof Paweł Blecha do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 590.000, co stanowi 50,86 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 590.000, -----
- oddano 590.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Na podstawie §18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. odwołuje Pana Romana Krawczyk z Rady Nadzorczej Spółki i zwalnia go z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 590.000, co stanowi 50,86
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 590.000, -----
- oddano 590.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Na podstawie §18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. z siedzibą w Siedlcach powołuje Pana Pawła Marcina Demczuk do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 590.000, co stanowi 50,86
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 590.000, -----
- oddano 590.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----