

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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 600.000, co stanowi 51,72 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----

- oddano 600.000 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 600.000 akcji, na które przypada 600.000 głosów, czyli łącznie 51,72 % 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 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 punktu 2 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach podjęło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: *przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna 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 2022. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022. ---
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2022. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia systemu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółki i managerskiej Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 600.000, co stanowi 51,72
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----
- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 4. Do punktu 3 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach podjęło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wyników oceny sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 600.000, co stanowi 51,72 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----

- oddano 600.000 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 spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach podjęło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok

obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 600.000, co stanowi 51,72
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----
- oddano 600.000 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 spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach podjęło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2022

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 600.000, co stanowi 51,72 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----
- oddano 600.000 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 spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach podjęło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna 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 2022 postanawia zysk Spółki, wykazany w roku obrotowym 2022, w wysokości 2.442.904,01 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset cztery złote i jeden grosz) wyłączyć w całości od podziału i przeznaczyć na utworzony w Spółce fundusz zapasowy (kapitał zapasowy).-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 600.000, co stanowi 51,72 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----
- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 8. Do punktu 6 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach podjęło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok
obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, udziela Arturowi Robertowi Lipińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 Robert Lipiński. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 350.000, co stanowi 30,2%
kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 350.000, -----
- oddano 350.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok
obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, udziela Michałowi Zygmuntowi Sochackiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 Zygmunt 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 9
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, Waldemarowi Robertowi Lipińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 600.000, co stanowi 51,72 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----

- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, Arturowi Pałka pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 28 czerwca 2022 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 600.000, co stanowi 51,72 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----

- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, Danielowi Oknińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 600.000, co stanowi 51,72
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----
- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, Romanowi Krawczykowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 28 czerwca 2022 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 600.000, co stanowi 51,72 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----
- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, Piotrowi Kaliszukowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 600.000, co stanowi 51,72 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----
- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, Krzysztofowi Pawłowi Blech pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 600.000, co stanowi 51,72 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----

- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, Pawłowi Marcinowi Demczuk pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2022 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 600.000, co stanowi 51,72 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----

- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

§ 9. Do punktu 8 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach podjęło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, odwołuje Waldemara Roberta Lipińskiego z Rady Nadzorczej Spółki i zwalnia go z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 600.000, co stanowi 51,72
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----
- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, odwołuje Daniela Oknińskiego z Rady Nadzorczej Spółki i zwalnia go z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 600.000, co stanowi 51,72
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----
- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, odwołuje Piotra Kaliszuka z Rady Nadzorczej Spółki i zwalnia go z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 600.000, co stanowi 51,72 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----

- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 19
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, odwołuje Krzysztofa Pawła Blecha z Rady Nadzorczej Spółki i zwalnia go z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 600.000, co stanowi 51,72
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----
- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 20
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, odwołuje Pawła Marcina Demczuka z Rady Nadzorczej Spółki i zwalnia go z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 600.000, co stanowi 51,72
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----
- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 21
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, powołuje Daniela Oknińskiego do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 600.000, co stanowi 51,72 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----

- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 22
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, powołuje Waldemara Roberta Lipińskiego do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 600.000, co stanowi 51,72
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----
- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 23
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, powołuje Piotra Kaliszuka do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 600.000, co stanowi 51,72
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----
- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 24
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, powołuje Jana Pawła Lisieckiego do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 600.000, co stanowi 51,72 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----

- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

Uchwała nr 25
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 18 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, powołuje Krzysztofa Pawła Blecha do Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ---
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 600.000, co stanowi 51,72
% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----
- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 10. Do punktu 9 porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach podjęło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 26
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: zatwierdzenia systemu motywacyjnego dla kadry zarządzającej
Spółki i managerskiej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, zatwierdza system motywacyjny dla kadry zarządzającej Spółki i managerskiej Spółki zgodny z przedstawionym przez Zarząd Spółki, o następującej treści:-----

„ Załącznik nr.1 do Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BEEIN Spółka Akcyjna

**System motywacyjny dla kadry zarządzającej
i managerskiej Spółki beeIN SA**

§ 1

1. Działając na podstawie przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki, ustala się system motywacyjny dla kadry zarządzającej i managerskiej Spółki.
2. Celem systemu motywacyjnego jest zachęcanie, motywowanie i nagradzanie kadry zarządzającej Spółki oraz managerskiej Spółki za osiągnięcie określonych celów strategicznych, wzrost wartości Spółki i zapewnienie trwałego sukcesu biznesowego.

§ 2

1. System motywacyjny obejmuje przyznanie pakietów motywacyjnych w postaci **opcji na akcje Spółki** przy czym jednorazowy program emisji nie może przekroczyć 5% obecnej liczby akcji.
2. Warunkiem umożliwiającym uruchomienie systemu motywacyjnego jest osiągnięcie przez Spółkę przychodów minimum dwukrotnie wyższych od roku poprzedniego poczynając od roku 2023 względem roku 2022.
3. Czas trwania programu wynosi maksymalnie 5 lat poczynając od roku 2023.
4. Przyznawanie pakietów motywacyjnych będzie zależne od oceny osiągniętych wyników i celów strategicznych przez poszczególnych Członków Zarządu i managerów oraz spełnienia określonych kryteriów wynikowych i czasowych.

§ 3

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalania szczegółowych warunków przyznawania, realizacji i ewentualnego odwoływania pakietów motywacyjnych, z uwzględnieniem:

- a) wyników osiągniętych przez poszczególnych managerów,
- b) długofalowych celów Spółki,
- c) zasad etyki i zgodności z obowiązującym prawem.

§ 4

1. Zarząd Spółki zostaje upoważniony do dokonania niezbędnych czynności w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.”

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 600.000, co stanowi 51,72 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----

- oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----

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

§ 11. Do punktu 10 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. ----

§ 12. Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -----

§ 13. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 14. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 15. Notariusz pouczył o treści art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, treści art. 19 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, w

szczegółności pouczył, o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w tym, że jeżeli do wniosku o rejestrację w KRS należy dołączyć akt notarialny, którego wypis został zamieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, to wnioskodawca nie przekazuje już tego wypisu w postaci papierowej, lecz podaje numer pod którym ten dokument został zarejestrowany w Repozytorium; po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer podał wnioskodawca, jest automatycznie pobierany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z CREWAN i dołączany do wniosku. -----

§ 16. Notariusz pouczył o treści art. 406¹, 406³ i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 17. Pobrano: -----

- taksy notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2) i § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 1473 ze zm.)-- **1.300 zł**,
- z tytułu podatku od towarów i usług (23 %) VAT na podstawie art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 535 ze zm.)----- **299 zł**.

Tożsamość Przewodniczącego Michała Zygmunta Sochackiego, syna
_____, według oświadczenia zamieszkałego: _____

_____), PESEL _____, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego _____, ważnego do dnia 19 czerwca 2029 roku. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 1525 /2023-----

Wypis wydano dla Krajowego Rejestru Sądowego.....

Pobrano: -----

- z tytułu taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.)-----156,00 zł,

- z tytułu podatku od towarów i usług VAT na podstawie art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 535 ze zm.)-----35,88 zł.
Warszawa, dnia 30 czerwca 2023 roku. -----

