

Repertorium A nr 1470 /2025

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego maja dwa tysiące dwudziestego piątego roku (13.05.2025 r.) w obecności notariusza Tadeusza Sojki, w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Młynarskiej nr 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach** (adres: 08-110 Siedlce, ulica Księdza Stanisława Brzóska nr 42, REGON: 362939538, NIP: 8212644781), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000584229** zwanej dalej „Spółką”, zgodnie z okazanym wydrukiem informacji odpowiadającym odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranym w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 13.05.2025 roku o godzinie 09:24:43 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to Zgromadzenia został spisany protokół o następującej treści. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Michał Sochacki – Prezes Zarządu Spółki, który stwierdził, że na dzisiaj, tj. 13 maja 2025 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Tadeusza Sojki przy ulicy Młynarskiej 7 w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z następującym porządkiem 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 uchylenia uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki protokolowanej aktem notarialnym z dnia 15.10.2021 roku, Rep. A Nr 7944/2021 w Kancelarii Notarialnej Tadeusza Sojki i podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

§ 2. Do punktu 1 porządku obrad.-----

Wobec otwarcia Zgromadzenia Michał Sochacki zwrócił się do zgromadzonych akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Michała Sochackiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec zgłoszenia kandydatury na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, Michał Sochacki zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1

z dnia 13 maja 2025 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. -----



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, a ponadto ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się również poza siedzibą Spółki – w Warszawie. -----

§ 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 13 maja 2025 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 uchylecia uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki protokolowanej aktem notarialnym z dnia 15.10.2021 roku, Rep. A Nr 7944/2021 w Kancelarii Notarialnej Tadeusza Sojki i podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
12. 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, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 600.000, -----*
- *oddano 600.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----*

wobec czego uchwała została podjęta. -----

§ 4. Do punktu 3 porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w związku z błędnym wskazaniem w uchwale nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki protokolowanej aktem notarialnym z dnia 15.10.2021 roku, Rep. A Nr 7944/2021 w Kancelarii Notarialnej Tadeusza Sojki wysokości zysku Spółki za rok obrotowy 2020 roku, a tym samym błędnym zatwierdzeniem podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 podjęło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 3

z dnia 13 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach

**w sprawie: w sprawie uchylecia uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki protokolowanej aktem notarialnym z dnia 15.10.2021 roku, Rep. A Nr 7944/2021
w Kancelarii Notarialnej Tadeusza Sojki i podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku
Spółki za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach uchyla uchwałę nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki protokolowaną aktem notarialnym z dnia 15.10.2021 roku, Rep. A Nr 7944/2021 w Kancelarii Notarialnej Tadeusza Sojki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 i na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach postanawia dokonać podziału zysk Spółki, wykazanego w roku obrotowym 2020, w wysokości 283.628,23 złotych (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych i 23/100 groszy) w ten sposób, że:-----

- w części w wysokości 10.146,88 złotych (dziesięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) zysk przeznaczyć na pokrycie straty z poprzednich lat obrotowych (na wysokość straty składają się: strata za rok obrotowy 2015 w wysokości 643,20 złotych, strata za rok obrotowy 2016 w wysokości 2.628,46 złotych, strata za rok obrotowy 2017 w wysokości 3.644,32 złotych, strata za rok obrotowy 2018 w wysokości 1.219,51 złotych i strata za rok obrotowy 2019 w wysokości 2.011,39 złotych),-----
- w pozostałej części w wysokości 273.481,35 złotych (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć groszy) zysk przeznaczyć na pokrycie kapitału zapasowego 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. -----

§ 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 13 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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. -----

§ 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 13 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2024

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 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 13 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, po zapoznaniu się z pozytywną opinią biegłego rewidenta i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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. -----

§ 8. Do punktu 7 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 7
z dnia 13 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

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 pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024 postanawia stratę Spółki, wykazaną w roku obrotowym 2024, w wysokości 666.736,51 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i 51/100 groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego 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. -----

§ 9. Do punktu 8 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 8

z dnia 13 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 30,17 % 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. -----

Uchwała nr 9
z dnia 13 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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. -----

Uchwała nr 10
z dnia 13 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, udziela Waldemarowi Robertowi Lipińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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. -----

Uchwała nr 11

z dnia 13 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, udziela Janowi Pawłowi Lisickiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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. -----

Uchwała nr 12

z dnia 13 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, udziela Danielowi Oknińskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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. -----

Uchwała nr 13

z dnia 13 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, udziela Piotrowi Kaliszukowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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. -----

Uchwała nr 14
z dnia 13 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, udziela Krzysztofowi Pawłowi Blech pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że w obecnej sytuacji nie ma konieczności w dokonywaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej i nie zarządził głosowania w tym zakresie.

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

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

Uchwała nr 15
z dnia 13 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach zmienia §18 ust. 6 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----
„6. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. Powołanie Członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Niepodjęcie tej uchwały przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest jednoznaczne z odwołaniem tych członków z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady liczba członków Rady będzie niższa niż pięć osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać nowych członków Rady na miejsce tych, których mandaty wygasły.”-----

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. -----

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

Uchwała nr 16
z dnia 13 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach zmienia §5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§5 ust. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----
- 2) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.84.Z), -----
- 3) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z), -----
- 4) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z), -----
- 5) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), -----
- 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z), -----
- 7) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z), -----
- 8) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (PKD 28.25.Z), -----
- 9) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), -----
- 10) Handel hurtowy (PKD 46), -----
- 11) Handel detaliczny (PKD 47), -----
- 12) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z), -----
- 13) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 47.54.Z), -----
- 14) Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (PKD 38), -----
- 15) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), -----
- 16) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41), -----
- 17) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), -----
- 18) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----
- 19) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), -----
- 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), -----
- 21) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.35.Z), -----
- 22) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49), -----
- 23) Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52), -----

- 24) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35), -----
- 25) Zakwaterowanie (PKD 55), -----
- 26) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62), -----
- 27) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), -----
- 28) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B), -----
- 29) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 72.10.Z), -----
- 30) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), -----
- 31) Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95), -----
- 32) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z)".-----

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. -----

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

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

Uchwała nr 17

z dnia 13 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą beeIN S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

ROZDZIAŁ I

FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: beeIN Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka będzie mogła używać firmy w skrócie: beeIN S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki są Siedlce, gmina Siedlce. -----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4

1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych. -----

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----
 - 2) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.84.Z), -----
 - 3) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z), -----

- 4) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),-----
- 5) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),-----
- 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 7) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z),-----
- 8) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (PKD 28.25.Z),-----
- 9) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),-----
- 10) Handel hurtowy (PKD 46),-----
- 11) Handel detaliczny (PKD 47),-----
- 12) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),----
- 13) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 47.54.Z),-----
- 14) Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (PKD 38),-----
- 15) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),-----
- 16) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41),-----
- 17) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),-----
- 18) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),-----
- 19) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),-----
- 20) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),-----
- 21) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.35.Z),
- 22) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),-----
- 23) Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),-----
- 24) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35),-----
- 25) Zakwaterowanie (PKD 55),-----
- 26) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),-----

- 27) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), -----
- 28) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B), -----
- 29) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 72.10.Z), -----
- 30) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), -----
- 31) Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 95), -----
- 32) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z)”. -----
2. Działalność wymagająca koncesji bądź zezwolenia prowadzona będzie po ich uzyskaniu. -----

ROZDZIAŁ III

KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 160 000,00 zł (sto szesnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 1 160 000 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
 - 160 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Cena emisyjna akcji serii A wynosi 1 zł (jeden złotych) za jedną akcję. -----
3. Kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł (sto tysięcy złotych) zostanie pokryty w całości gotówką przed rejestracją Spółki. -----

§ 7

Założycielami Spółki są: -----

- 1) Eviction spółka akcyjna, -----
- 2) Artur Lipiński. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za gotówkę lub wkłady niepieniężne. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub w kapitale rezerwowym. -----

§ 9

1. Spółka tworzy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa następujące kapitały i fundusze:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) fundusze celowe, których utworzenie jest wymagane przepisami prawa.-----
2. Niezależnie od kapitałów i funduszy określonych w ust. 1 Spółka może, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, tworzyć kapitały rezerwowe oraz fundusze specjalne. Zasady zasilania i przeznaczania zgromadzonych na nich środków pieniężnych zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 10

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne oraz warranty subskrypcyjne.

ROZDZIAŁ IV

PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 11

1. Akcjonariusz jest zobowiązany jedynie do świadczeń określonych w niniejszym Statucie.-----
2. Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na akcje.-----
3. Akcje są niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
4. Wobec spółki za Akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej. -----
5. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie



dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga zgody Rady Nadzorczej. -

§ 12

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, i który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom (dywidenda). Zysk, o którym mowa w zdaniu pierwszym rozdziela się w stosunku do liczby akcji. -----
2. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty Akcjonariuszom dzień, według którego zostanie ustalona lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. -----
3. Na warunkach i w granicach określonych przepisami kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. -----
4. Zarząd określi dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego (dzień ustalenia prawa do zaliczki). Dzień ustalenia prawa do zaliczki może być wyznaczony na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o wypłacie Akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Zarząd określi również termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Upoważnia się Zarząd do ustalenia innych parametrów niezbędnych do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. -----
5. Zarząd może w zakresie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy działać z własnej inicjatywy, jak i na wniosek Akcjonariusza lub Rady Nadzorczej. -----
6. Wypłata dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego może nastąpić w naturze. Na dywidendę oraz zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego w naturze mogą być przeznaczone obligacje oraz udziały i akcje, jakie Spółka posiada w innych spółkach.

ROZDZIAŁ V ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Walne Zgromadzenie.-----


ZARZĄD

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem sprawy Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 15

1. Zarząd liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) Członków.-----
2. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza z tym, że liczbę Członków pierwszego Zarządu określa Założyciel. Liczba ta może być, w granicach określonych w ust. 1, zmieniana przez Radę Nadzorczą lub ulegać zmniejszeniu w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Zarządu.-----
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu oraz określa ich funkcje, w tym funkcje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu z tym, że Założyciel powołuje Członków Pierwszego Zarządu, oraz określa ich funkcje.-----
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.-----
5. Wspólne kadencje Członków Zarządu, będą się kończyć z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy wspólnej kadencji.-----
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.-----
7. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie kadencji, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru uzupełniającego, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.-----
8. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio.-----

- 
9. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa także na skutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. -----
 10. Członkowie Zarządu mogą, za zgodą Rady Nadzorczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy lub jako członkowie organów spółek kapitałowych lub innych osób prawnych w tym, w innych spółkach zależnych od Spółki. -----
 11. W umowach i sporach pomiędzy Spółką z Członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
 12. Wszystkie akcje w Spółce są akcjami na okaziciela. Zmiana akcji z akcji na okaziciela na akcje imienne jest możliwa po uzyskaniu zgody akcjonariuszy reprezentujących 90% kapitału zakładowego w Spółce, przy obecności co najmniej 90% kapitału zakładowego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

§16

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równości decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwały w tym trybie Prezes Zarządu lub inny upoważniony przez Prezesa Zarządu Członek Zarządu porządką pisemną informację o podjętych uchwałach i przekazuje ją niezwłocznie do wiadomości wszystkich Członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu określając jego organizację i sposób wykonywania czynności. Zarząd jest zobowiązany działać zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Zarządu. W przypadku nieuchwalenia Regulaminu Zarządu przez Radę Nadzorczą, Zarząd uchwała Regulamin samodzielnie i przedkłada go do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
5. Do zmian w regulaminie Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4. -----

§ 17

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. -----

RADA NADZORCZA

§ 18


1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych na okres 3 (trzech) lat. -----
2. Walne Zgromadzenie, w granicach określonych w ust. 1, ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej, przy czym liczba ta, w granicach określonych w ust. 1, może być zmieniana w trakcie kadencji przez Walne Zgromadzenie lub ulegać zmniejszeniu w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym, że Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Założyciel określając jednocześnie ich liczbę. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Wspólne kadencje Rady Nadzorczej, będą się kończyć z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. -----
5. Uchwała o powołaniu Członka Rady Nadzorczej może określać jego funkcję w Radzie.
6. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. Powołanie Członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Niepodjęcie tej uchwały przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest jednoznaczne z odwołaniem tych członków z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady liczba członków Rady będzie niższa niż pięć osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać nowych członków Rady na miejsce tych, których mandaty wygasły. -----

7. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Kadencja członka Rady Nadzorczej powołanego w wyniku wyboru uzupełniającego, kończy się wraz z kadencją całej Rady. To samo dotyczy przypadku odwołania całej Rady w trakcie kadencji i powołanie nowego składu Rady oraz rozszerzenia składu Rady w trakcie kadencji. -----

§ 19

1. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu Członka Rady Nadzorczej nie określa jego funkcji w Radzie, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej Członek. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe praw i obowiązki osobiście. -----
4. W razie delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, następuje zawieszenie działalności takiego Członka w Radzie Nadzorczej, ale mandat takiego Członka Rady Nadzorczej nie wygasa. -----

§ 20

- 
1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowej kadencji zwołuje jeden z Członków Rady Nadzorczej wyznaczony przez Walne Zgromadzenie, które dokonało takich wyborów, a w przypadku braku takiej uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązek zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej spoczywa na Zarządzie. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowej kadencji powinno się odbyć w ciągu 3 (trzech) tygodni od zakończeni Walnego Zgromadzenia, na którym powołano Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinny się odbywać co najmniej jeden raz w każdym kwartale kalendarzowym. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej Członek.-----
4. W przypadku gdy Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej zażądają zwołania Rady Nadzorczej przedstawiając Przewodniczącemu lub zawierający proponowany porządek obrad, wówczas posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane, w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku oraz powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła takiego posiedzenia wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
5. W okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej jej Przewodniczący reprezentuje Radę wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący lub inny upoważniony przez Radę jej Członek.-----

§ 21

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwały w tym trybie Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej Członek sporządza pisemną informację o podjętych uchwałach i przekazuje je niezwłocznie do wiadomości wszystkich Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.-----

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutem i uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Nadzorczej. -----

3. Do uprawnień Rady Nadzorczej, poza określonymi w kodeksie spółek handlowych i Statucie, należy: -----

- a) powołanie i odwołanie Członków Zarządu Spółki; -----
- b) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego Członków w czynnościach; -----
- c) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu; -----
- d) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki;-----
- e) udzielanie Członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną;-----
- f) zatwierdzenie zmiany standardów i zasad rachunkowości obowiązujących w Spółce; -----
- g) wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki;-----
- h) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki lub nieprzewidzianych budżetem, których łączna wartość przekracza 100.000 zł (sto tysięcy złotych);-----
- i) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego Spółki;
- j) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimkolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki lub nieprzewidzianych budżetem, których wartość przekracza 100.000 zł (sto tysięcy złotych); -----
- k) udzielanie zgody na połączenie lub konsolidację z innym podmiotem; -----
- l) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu; -----
- m) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu;-----
- n) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie

zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 100.000zł (sto tysięcy złotych); -----

- o) udzielanie zgody na nabycie udziałów/akcji lub zawiązanie jakiejkolwiek Spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia; -----
- p) udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej podstawowej działalności Spółki, której wartość przekracza 1.000.000zł (jeden milion złotych); -----
- q) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa na dobrach niematerialnych, w szczególności własności intelektualnych; -----
- r) opiniowanie wniosku o zatrudnienie osób, których zasadnicze wynagrodzenie (bez premii, prowizji itp.) wynosić będzie kwotę wyższą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto miesięcznie; -----
- s) powoływanie, w razie potrzeby, spośród swoich członków stałych bądź doraźnych zespołów lub komitetów do wykonywania określonych zadań działających, jako kolegiałne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej, w tym uchwalanie w Regulaminach takich zespołów lub komitetów, przedmiotu i trybu ich działania. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 23

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Siedlcach i Warszawie. -----
2. Szczegółowe zasady organizowania i odbywania Walnego Zgromadzenia mogą być określone w Regulaminie Walnego Zgromadzenia uchwalonym przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 24

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z zastrzeżeniem przepisów poniższych. -----
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w odpowiednim terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. -----
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. ----

4. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie Rady Nadzorczej w formie uchwały albo na pisemne żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, które powinno być zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania Zarządowi i powinno odbyć się w ciągu 6 (sześciu) tygodni od daty jego zgłoszenia. W żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podać sprawy wnoszone pod jego obrady. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołania żądają. -----

§ 25

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. Porządek obrad ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może dokonać zmian porządku obrad zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. -----
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki, o ile co innego nie wynika z niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa. -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile co innego nie wynika z niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
7. Głosowanie jest jawne. -----
8. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów jak również w sprawach osobowych oraz, we wszystkich innych sprawach na żądanie przynajmniej jednego z Akcjonariuszy obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 26

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności czyni to inny członek Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności czyni to inny Członek Zarządu obecny na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Zarząd Spółki wyznaczył inną osobę. -----
2. Walne Zgromadzenie, w razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 1 otwiera Akcjonariusz (lub pełnomocnik reprezentujący Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu), który spośród Akcjonariuszy (pełnomocników) obecnych w chwili otwierania Walnego Zgromadzenia dysponuje największą liczbą akcji wykazaną na liście obecności na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 27

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) podziału zysku i pokrycia strat, -----
 - d) określenia dnia, według którego ustalana jest lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);-----
 - e) udzielania absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - f) zmiany Statutu,-----
 - g) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
 - h) wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji przez dotychczasowych Akcjonariuszy, -----
 - i) połączenia, podziału, rozwiązania lub likwidacji Spółki, -----
 - j) przekształcenia Spółki,-----
 - k) umarzania akcji,-----
 - l) emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych, -----
 - m) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----



- n) powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej powołanych przez Założyciela,-----
 - o) ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,-----
 - p) wyboru pełnomocnika do reprezentacji Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu,-----
 - q) tworzenia lub likwidacji kapitałów rezerwowych oraz funduszy specjalnych Spółki,-----
 - r) innych, określonych w Statucie i przepisach prawa. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

ROZDZIAŁ VI

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 29

Rachunkowość Spółki prowadzona będzie według polskich standardów rachunkowości. --

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych.” -----

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. -----

§ 13. Do punktu 12 porządku obrad.-----

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

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

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

§ 16. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 17. 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 szczególności 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.-----

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

§ 19. 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 2024 r., poz. 1566) -----

- 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 2025 r., poz. 222)-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Michała Zygmunta Sochackiego,

PESEL zamieszkałego w
kod pocztowy legitymującego się dowodem osobistym
ważnym do dnia roku, notariusz stwierdził na podstawie



okazanego przy niniejszym akcie notarialnym dokumentu tożsamości, a dane z niego niewynikające na podstawie złożonych oświadczeń. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Akt ten został sprostowany protokołem z dnia 14 maja 2025 roku, Repertorium A Nr 1488/2025.

Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 1490 /2025 -----

Wypis wydano dla Spółki.....

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 2024 r., poz. 1566) -----

- z tytułu podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 146ef w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r., poz. 222)-----

Warszawa, dnia 14 maja 2025 roku.-----



Tadeusz Sojka

NOTARIUSZ

