

# **PROJEKTY UCHWAŁ**

## **Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki BEEIN Spółka Akcyjna  
z dnia .....2022 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BEEIN S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana                     .

## **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki BEEIN Spółka Akcyjna  
z dnia ..... 2022 roku**

### **§1**

Nadzwyczajne 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.

## **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki BEEIN Spółka Akcyjna  
z dnia ..... 2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A., 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. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki BEEIN Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A., 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. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki BEEIN Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. 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 złotych (słownie: milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych 99/100) wyłączyć w całości od podziału i przeznaczyć na utworzony w Spółce fundusz zapasowy (kapitał zapasowy). -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki BEEIN Spółka Akcyjna**

**z dnia ..... 2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN S.A. 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. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki BEEIN Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2022 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BEEIN 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. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki BEEIN Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 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. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki BEEIN Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 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. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki BEEIN Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 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. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki BEEIN Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 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. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki BEEIN Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 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. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki BEEIN Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 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. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki BEEIN Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 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. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki BEEIN Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 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. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki BEEIN Spółka Akcyjna**  
**z dnia ..... 2022 roku**

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