

Zarząd BEEIN S.A. z siedzibą w Siedlcach KRS 0000584229 („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) na dzień 15 października 2026 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud w Warszawie (02-001), al. Jerozolimskie 99 lok. 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą beelN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie pisemnej opinii Zarządu, o której mowa w art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w sprawie powodów upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez dodanie w § 8 ust. 3–11 dotyczących kapitału docelowego oraz zmianę § 27 ust. 1 lit. h przez dodanie zastrzeżenia „z zastrzeżeniem § 8 ust. 7”, w tym upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 6 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 3 lit. s Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu objęte uchwałami podjętymi na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z punktów 7, 8, 9 porządku obrad, jak również uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 lipca 2026 roku, Rep. A Nr 1308/2026.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Szczegółowe informacje o uprawnieniach akcjonariuszy dostępne są na stronie internetowej Spółki oraz w KSH. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki [www.beein.pl](http://www.beein.pl)

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę w postaci informacji przesłanej na adres [biuro.zarzadu@beein.pl](mailto:biuro.zarzadu@beein.pl) przez przesłanie skanu pełnomocnictwa.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu jest dzień 29.09.2026 r. ("Dzień Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusz uprawniony jest do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Nie ma możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.beein.pl](http://www.beein.pl) niezwłocznie po ich sporządzeniu oraz w sekretariacie Spółki w godzinach od 8:00 do 16:00. Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie [www.beein.pl](http://www.beein.pl).

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce w dniu ogłoszenia: w Spółce jest łącznie 1.160.000 akcji, dających 1.160.000 głosów.

Artur Lipiński – Prezes Zarządu