

# KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Kud - notariusz

Al. Jerozolimskie 99 lok. 3, 02-001 Warszawa

tel. 22 622-30-05, 22 626-97-44

e-mail: kud@notariusze.waw.pl

NIP 815 152 27 75, REGON 140800982

WYPIS

Repertorium A numer 5331/2026

## AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego października dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (15.10.2026r.) ja **Jacek Kud** - notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię przy al. Jerozolimskich 99 lok. 3, sporządziłem w siedzibie prowadzonej Kancelarii Protokół z odbywającego się w tym dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach**, adres: Siedlce (08-110) ulica Ks. Stanisława Brzóska nr 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584229, REGON: 362939538, NIP: 8212644781 („Spółka”), stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego Rejestru pobranej dnia 15 października 2026 roku na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.), który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymaga podpisu i pieczęci.-----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ BEEIN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył **Członek Rady Nadzorczej Sławomir Kasiński** oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 października 2026 roku w budynku przy al. Jerozolimskich 99 lok. 3 w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **BEEIN 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.-----

W wykonaniu punktu 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało:-

**„Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**pod firmą**

**BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach**

**z dnia 15 października 2026 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia **Artura Roberta Lipińskiego**.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem: -----

zku z  
ienia  
oraz  
pitału

Oddano 1.160.000 ważnych głosów z 1.160.000 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 100% akcji uprawnionych do głosowania, które stanowią 100% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki. Oddano głosów: ---

- 1.160.000 „za”,-----

3-11  
danie  
lu do  
części

0 „przeciw”,-----

- 0 „wstrzymujących się”-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Spółki  
jszym  
1, 8, 9  
dzenia

W wykonaniu punktów 3 i 4, Przewodniczący Zgromadzenia, stosownie do art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze reprezentujący 825.000,00 akcji na które przypada 825.000,00 głosów, czyli łącznie 71,12 % (siedemdziesiąt jeden i dwanaście setnych procent) 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. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na 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 zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się również poza siedzibą Spółki – w Warszawie.-----

wało:-

W wykonaniu punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało:-----

#### „Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**pod firmą**

**BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach**

**z dnia 15 października 2026 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne  
edlcach  
skiego.

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach** postanawia przyjąć porządek obrad w poniższym brzmieniu: ---

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

śnie w

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, bowiem: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 825.000 co stanowi 71,12 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 825.000,-----

- oddano 825.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Po zrealizowaniu punktu 6 porządku obrad, w wykonaniu punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało:-----

**„Uchwała nr 3**

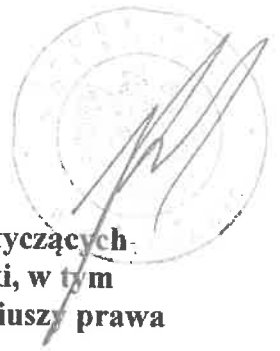
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**pod firmą**

**BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach**

**z dnia 15 października 2026 roku**

**w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki przez dodanie ust. 3–11 dotyczących kapitału docelowego oraz zmiany § 27 ust. 1 lit. h Statutu Spółki, w tym upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej**



**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach** działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 § 1 oraz art. 447 § 1 i § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu pisemnej opinii Zarządu, uchwała, co następuje:-----

**§ 2**

W § 8 Statutu Spółki po dotychczasowym ust. 2 dodaje się ust. 3–11 w następującym brzmieniu:-----

„3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej „Kapitał Docelowy”).-----

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej to upoważnienie.-----

5. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga formy aktu notarialnego.-----

6. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne. Objęcie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----

7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, w interesie Spółki, w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego.-----

8. Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustala Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.-----

9. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a z akcjami tymi nie mogą być związane uprawnienia osobiste, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Upoważnienie, o którym

mowa w ust. 3, nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.-----

10. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje uprawnienie Zarządu do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż z upływem okresu, na który udzielono upoważnienia.-----

11. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----

1) określenia liczby akcji emitowanych w ramach danego podwyższenia oraz oznaczenia ich serii;-----

2) ustalenia terminów i warunków objęcia akcji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, oraz określenia sposobu i warunków dokonywania wpłat na akcje;-----

3) określenia kręgu inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji, oraz przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu, w tym przyspieszonego budowania księgi popytu;-----

4) zawierania umów z firmami inwestycyjnymi, bankami i innymi podmiotami uczestniczącymi w przygotowaniu lub przeprowadzeniu emisji, w tym umów o gwarancję emisji, z zastrzeżeniem art. 433 § 5 Kodeksu spółek handlowych;-----

5) podejmowania czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych albo w rejestrze akcjonariuszy oraz z ubieganiem się o wprowadzenie lub dopuszczenie akcji do obrotu w systemie obrotu, w którym notowane są akcje Spółki;-----

6) składania oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego, oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu w zakresie zmian wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.”-----

### § 3

§ 27 ust. 1 lit. h Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie, przy czym nowe brzmienie tej jednostki jest następujące:-----

Nowe brzmienie § 27 ust. 1 lit. h: „h) wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji przez dotychczasowych Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 7,”-----

### § 4

Uzasadnienie upoważnienia, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:-----

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma umożliwić Spółce elastyczne i szybkie pozyskiwanie kapitału na finansowanie rozwoju, bez konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia dla każdej emisji akcji. Rozwiązanie to pozwala wykorzystać korzystne warunki rynkowe i skrócić czas oraz obniżyć koszty procesu emisyjnego. Możliwość pozbawienia prawa poboru, wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej, jest niezbędna do elastycznego kierowania ofert objęcia akcji do wybranych inwestorów, w tym inwestorów

ind  
odr  
em  
poz  
emi  
§ 2  
nini

Ucl  
zmi

Prze  
jawi

- lic  
kapi

- łącz

- odd  
się.

W  
Akcj

Nadz  
siedz  
Kode

§ 18 i

„6. N  
współ

indywidualnych, instytucjonalnych, branżowych, strategicznych i finansowych, odpowiednio do potrzeb finansowych i rozwojowych Spółki, oraz do przeprowadzania emisji w trybie budowania księgi popytu. Powody upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji przedstawia pisemna opinia Zarządu, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, bowiem:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 825.000 co stanowi 71,12 % kapitału zakładowego Spółki,

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 825.000,

- oddano 825.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

W wykonaniu punktu 8 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało:

## „Uchwała nr 4

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

#### pod firmą

**BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach**

**z dnia 15 października 2026 roku**

**w sprawie zmiany § 18 ust. 6 Statutu Spółki**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach** działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

## § 2

§ 18 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą

powołać uchwałą inną osobę do składu Rady Nadzorczej (kooptacja). Powołanie w drodze kooptacji jest skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą i nie wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej wspólnej kadencji. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż 5 (pięć) osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek niezwłocznie uzupełnić swój skład w drodze kooptacji. Postanowienia niniejszego ustępu nie ograniczają uprawnień Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.”-----

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, bowiem: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 825.000 co stanowi 71,12 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 825.000,-----

- oddano 825.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

W wykonaniu punktu 9 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało:-----

### „Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**pod firmą**

**BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach**

**z dnia 15 października 2026 roku**

**w sprawie zmiany § 22 ust. 3 lit. s Statutu Spółki**

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach** działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 390 § 1 i art. 390<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----

### § 2

§ 22 ust. 3 lit. s Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„s) powoływanie, w razie potrzeby, spośród swoich członków stałych bądź doraźnych zespołów lub komitetów do pełnienia określonych czynności nadzorczych, działających jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej, w tym uchwalanie regulaminów takich zespołów lub komitetów określających przedmiot i tryb ich działania, a także delegowanie uchwałą jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub innych indywidualnych zadań, w szczególności w zakresie rozwoju strategicznego Spółki, relacji inwestorskich, pozyskiwania finansowania oraz współpracy z inwestorami, instytucjami finansowymi i partnerami strategicznymi. Uchwała Rady Nadzorczej o delegowaniu określa zakres, cel oraz okres wykonywania powierzonych czynności lub zadań. Delegowany członek Rady Nadzorczej może, w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej, uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz w spotkaniach z inwestorami, instytucjami finansowymi i partnerami strategicznymi. Delegowany członek Rady Nadzorczej udziela Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach oraz ich wynikach co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego. Delegowanie nie powoduje przeniesienia na delegowanego członka Rady Nadzorczej kompetencji Zarządu, nie uprawnia go do prowadzenia spraw Spółki ani do samodzielnego reprezentowania Spółki,”-----

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, bowiem:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 825.000 co stanowi 71,12 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 825.000,-----

- oddano 825.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.-----

W wykonaniu punktu 10 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało:-----

### „Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą

BEEIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach

**z dnia 15 października 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie beeIN S.A. z siedzibą w Siedlcach („Spółka”), w związku ze zmianami Statutu Spółki przyjętymi uchwałami nr 3, nr 4 oraz nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 lipca 2026 roku, Rep. A Nr 1308/2026, uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 3 dotyczącej § 8 ust. 3–11 oraz § 27 ust. 1 lit. h, z uchwały nr 4 dotyczącej § 18 ust. 6 oraz z uchwały nr 5 dotyczącej § 22 ust. 3 lit. s oraz uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 lipca 2026 roku, Rep. A Nr 1308/2026 dotyczący zmiany §27 i §22 Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:-----

**„TEKST JEDNOLITY  
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:-----

zmiany

oółka”), w  
oraz nr 5  
yczajnego  
Rep. A Nr

ynikające  
lotycznej  
ały nr 28  
.026 roku  
ępującym

ającego ja

pospolitej

twa i inne  
zielnich  
h prawnie

- 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 116.000,00 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. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej „Kapitał Docelowy”).-----
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej to upoważnienie.-----
5. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga formy aktu notarialnego.-----
6. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne. Objęcie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----

7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, w interesie Spółki, w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego.
8. Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustala Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
9. Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a z akcjami tymi nie mogą być związane uprawnienia osobiste, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
10. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje uprawnienie Zarządu do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z upływem okresu, na który udzielono upoważnienia.
11. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
- 1) określenia liczby akcji emitowanych w ramach danego podwyższenia oraz oznaczenia ich serii;
  - 2) ustalenia terminów i warunków objęcia akcji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, oraz określenia sposobu i warunków dokonywania wpłat na akcje;
  - 3) określenia kręgu inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji, oraz przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu, w tym przyspieszonego budowania księgi popytu;
  - 4) zawierania umów z firmami inwestycyjnymi, bankami i innymi podmiotami uczestniczącymi w przygotowaniu lub przeprowadzeniu emisji, w tym umów o gwarancję emisji, z zastrzeżeniem art. 433 § 5 Kodeksu spółek handlowych;
  - 5) podejmowania czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych albo w rejestrze akcjonariuszy oraz z ubieganiem się o wprowadzenie lub dopuszczenie akcji do obrotu w systemie obrotu, w którym notowane są akcje Spółki;
  - 6) składania oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego, oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu w zakresie zmian wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

#### § 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 wygaś w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą powołać uchwałą inną osobę do składu Rady Nadzorczej (kooptacja). Powołanie w drodze kooptacji jest skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą i nie wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej wspólnej kadencji. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż 5 (pięć) osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek niezwłocznie uzupełnić swój skład w drodze kooptacji. Postanowienia niniejszego ustępu nie ograniczają uprawnień Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.-----
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 pełnienia określonych czynności nadzorczych, działających jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej, w tym uchwalanie regulaminów takich zespołów lub komitetów określających przedmiot i tryb ich działania, a także delegowanie uchwałą jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub innych indywidualnych zadań, w szczególności w zakresie rozwoju strategicznego Spółki, relacji inwestorskich, pozyskiwania finansowania oraz współpracy z inwestorami, instytucjami finansowymi i partnerami strategicznymi. Uchwała Rady Nadzorczej o delegowaniu określa zakres, cel oraz okres wykonywania powierzonych czynności lub zadań. Delegowany członek Rady Nadzorczej może, w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej, uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz w spotkaniach z inwestorami, instytucjami finansowymi i partnerami strategicznymi. Delegowany członek Rady Nadzorczej udziela Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach oraz ich wynikach co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego. Delegowanie nie powoduje przeniesienia na delegowanego członka Rady Nadzorczej kompetencji Zarządu, nie uprawnia go do prowadzenia spraw Spółki ani do samodzielnego reprezentowania Spółki; -----

- t) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu,  
jak również w sporach z nim.-----

7  
8

## 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.-----

1.

### § 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.-----

2.

1.

### § 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.-----

urządu,

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, z zastrzeżeniem § 8 ust. 7, -----
  - 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) uchylony, -----
  - 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 powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, bowiem: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 825.000 co stanowi 71,12 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 825.000,-----

- oddano 825.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, wobec braku wniosków ze strony akcjonariuszy, Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. Do protokołu została załączona lista obecności.-----

I. Notariusz pouczył o treści art. 406<sup>1</sup>, 406<sup>3</sup> i następnych Kodeksu Spółek Handlowych.-----

II. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszowi w dowolnej liczbie.-----

III. Koszty zawarcia niniejszego protokołu ponosi Spółka.-----

IV. Pobiera się przelewem:-----

- takse notarialną (§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - Dz.

U. z 2024 roku, poz. 1566)

1.100,00 zł,

- 23% podatku VAT (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2025 roku, poz. 775) ----- 253,00 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym wypisie oddzielnie.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Artura Roberta Lipińskiego, syna [REDACTED], zamieszkałego [REDACTED] ustaliłem na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED] ważnego do dnia [REDACTED]

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza. -----

Repertorium A nr 5332/2026 -----

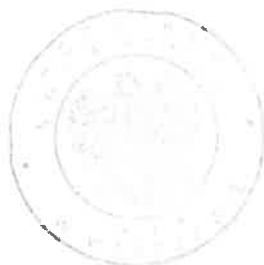
Warszawa, dnia 15 października 2026 roku. -----

Wypis wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej (§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku, Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566 poz. 1473) złotych ----- 138,00,

- podatku od towarów i usług (według stawki 23%) złotych ----- 31,74.



JACEK KUD

NOTARIUSZ