

Wzór pełnomocnictwa

....., dnia roku
(miejscowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany,, zamieszkały w (kod pocztowy:) przy ulicy, PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [.....] jako Akcjonariusz spółki pod firmą **BEEIN S.A.** z siedzibą w Siedlcach, przy ulicy KS. Stanisława Brzóska 42, 08 – 110 Siedlce, REGON 362939538, NIP 8212644781, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584229 („Spółka”), niniejszym udzielam pełnomocnictwa, zamieszkałemu w,, PESEL: do uczestnictwa i wykonywania w moim imieniu prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w dniu 15 października 2026 roku, w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud w Warszawie przy al. Jerozolimskie 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, o godz. 12.00, w następujących sprawach, na warunkach i według uznania pełnomocnika:

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.

.....