

Repertorium A nr 2166 /2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (26.06.2024 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 26.06.2024 roku o godzinie 09:46:28 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. 26 czerwca 2024 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2023. -----
8. 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 26 czerwca 2024 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: -----*

ządu
ady
nia

Spółki
ch
ia.
na
go
m

oą
ia

- 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. -----

§ 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 26 czerwca 2024 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2023.-----
8. 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,-----
- 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.-----

§ 4. Do punktu 3 porządku obrad.-----

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



sp
w spraw

Na podsta
Zgromadzi
sprawozda
2023 roku
zakresie v
obrotowy
za rok obr

Przewodn
- liczba a
kapitału z
- łączna l
- oddane
wstrzymu
wobec cz

§ 5

Zwyczajn
w Siedlc

Uchwała nr 3
z dnia 26 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2023

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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. -----

§ 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 26 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
2023

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 2023, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 26 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2023



Na podstaw
Zgromadze
się z pozyty
Spółki za r
sprawozdar
finansowe
finansowe
2023 roku.

Przewodni
- liczba ak
kapitału za
- łączna li
- oddano
wstrzymuj
wobec cze

§ 7.

Zwyczajn
w Siedlca

Na pods
Zgroma
się ze sj

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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. -----

§ 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 26 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 postanawia stratę Spółki, wykazaną w roku obrotowym 2023, w wysokości 856.484,69 zł (osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) pokryć 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. -----

§ 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 26 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy
2023

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 8

z dnia 26 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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, -----

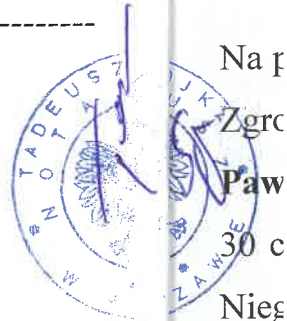
- oddano 250.000 ważnych głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
z dnia 26 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2023

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, **Waldemarowi Robertowi Lipińskiemu** pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 10
z dnia 26 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach



w s

Na p

Zgroc

Paw

30 c

Nieg

Prze

- licz

kapi

- łącz

- oc

wstr.

wob.

w s

Na p

Zgroc

Okn

styc:

obov

Prze

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2023**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, **Janowi Pawłowi Lisickiemu** pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 11

z dnia 26 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2023**

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, **Danielowi Oknińskiemu** pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 12
z dnia 26 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2023

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, **Piotrowi Kaliszukowi** pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 13
z dnia 26 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2023

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, **Krzysztofowi Pawłowi Blecha** pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 26 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2023

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki beeIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach, **Pawłowi Marcinowi Demczuk** pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od

1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 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. -----

§ 9. Do punktu 8 porządku obrad. -----

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

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

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

§ 12. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 13. 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. -----

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

§ 15. Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 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 2020 r., poz. 1473 ze zm.) ----- 1.100,00 zł,

- tytułem podatku od towarów i usług od taksy notarialnej przy zastosowaniu stawki 23% na podstawie art. 146ef w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz. 361) -----253,00 zł.

Tożsamość Przewodniczącego Michała Zygmunta Sochackiego, syna [REDAKTED] i [REDAKTED], PESEL [REDAKTED], według oświadczenia zamieszkałego w Warszawie przy ulicy [REDAKTED] m. 20, kod pocztowy: [REDAKTED], notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego [REDAKTED], ważnego do dnia 19 czerwca 2029 roku. Michał Zygmunt Sochacki zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego, określone w art. 50 ust. 3 pkt 6 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1941). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 2167 /2024 -----

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 2020 r., poz. 1473 ze zm.) ----- 90,00 zł,

- z tytułu podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 146ef w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o tym podatku (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 361)----- 20,70 zł.

Warszawa, dnia 26 czerwca 2024 roku.-----



Tadeusz Sojka

Tadeusz Sojka
NOTARIUSZ

WARSZAWA

1954

