

Zarząd BEEIN S.A. z siedzibą w Siedlcach KRS 0000584229 („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) na dzień 13 maja 2025 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie (01-205), ul. Młynarska 7.

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 uchylenia uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki protokolowanej aktem notarialnym z dnia 15.10.2021 roku, Rep. A Nr 7944/2021 w Kancelarii Notarialnej Tadeusza Sojki i podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

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

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę w postaci informacji przesłanej na adres biuro.zarzadu@beein.pl przez przesłanie skanu pełnomocnictwa.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu jest dzień 27.04.2025r. ("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 wypowiedzania 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 niezwłocznie po ich sporządzeniu oraz w sekretariacie Spółki w godzinach od 9:00 do 17:00. Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie 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.

Proponowane zmiany statutu:

Brzmienie proponowane ust. 6 w §18 Statutu Spółki:

„6. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. Powołanie Członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Niepodjęcie tej uchwały przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest jednoznaczne z odwołaniem tych członków z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego. Jeżeli z powodu wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady liczba członków Rady będzie niższa niż pięć osób, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać nowych członków Rady na miejsce tych, których mandaty wygasły.

Aktualne brzmienie ust. 6 w §18 Statutu Spółki:

W razie wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji Walne Zgromadzenie może nie dokonywać wyboru uzupełniającego, chyba że dokonanie takiego wyboru jest konieczne, gdy w związku z wygaśnięciem mandatu przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej liczba Członków Rady Nadzorczej zmniejszyłaby się poniżej 5 (pięciu), albo Walne Zgromadzenie uzna inaczej

Brzmienie proponowane ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 5:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 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 elektrycznych (PKD 43.21.Z),

- 5) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
 - 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
 - 7) Energetyka słoneczna (PKD 35.12.B),
 - 8) Handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z),
 - 9) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (PKD 28.25.Z)
 - 10) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z),
 - 11) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
 - 12) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 47.54.Z),
 - 13) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.00.B),
 - 14) Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów (PKD 38)
 - 15) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
 - 16) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49)
 - 17) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62)
 - 18) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
 - 19) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
 - 20) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
 - 21) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.35.Z),
 - 22) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 - 23) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),
 - 24) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),
 - 25) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),
 - 26) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z).
2. Działalność wymagająca koncesji bądź zezwolenia prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

Brzmienie aktualne ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 5:

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10),
- 2) Produkcja napojów (PKD 11),
- 3) Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13),
- 4) Produkcja odzieży (PKD 14),
- 5) Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (PKD 15),
- 6) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16),
- 7) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),
- 8) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- 9) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19),
- 10) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),
- 11) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21),
- 12) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
- 13) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23),
- 14) Produkcja metali (PKD 24),
- 15) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),
- 16) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
- 17) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
- 18) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),
- 19) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
- 21) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- 22) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 23) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),
- 24) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 25) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),

- 26) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),
- 27) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
- 28) Zakwaterowanie (PKD 55),
- 29) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),
- 30) Działalność wydawnicza (PKD 58),
- 31) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
- 32) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),
- 33) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- 34) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- 35) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 36) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
- 37) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 38) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- 39) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- 40) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
- 41) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
- 42) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
- 43) Wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 44) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
- 45) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
- 46) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 47) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
- 48) Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z)
- 49) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
- 50) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- 51) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0),

- 52) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),
- 53) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95),
- 54) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96.0),
- 55) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
- 56) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 57) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 58) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 59) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 60) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 61) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 62) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 63) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 64) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)

Michał Sochacki – Prezes Zarządu

Artur Lipiński – Wiceprezes Zarządu
