

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w dniu 24 czerwca 2026 roku, w Kancelarii Notarialnej Tadeusza Sojki w Warszawie przy ulicy Młynarskiej 7, 01-205 Warszawa, o godz. 10.00, w następujących sprawach, na warunkach i według uznania pełnomocnika:

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 2025.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Pani Katarzyny Lipińskiej do Rady Nadzorczej Spółki na Członka Rady Nadzorczej z powierzeniem jej funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki (§18 ust.6 Statutu Spółki).
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej dla nowej kadencji w Radzie Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
13. Zamknięcie obrad.
- 14.

.....

Wzór pełnomocnictwa

....., dnia roku
(miejsowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO

Zarząd spółki pod firmą, z siedzibą w (kod pocztowy:) przy ulicy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, 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, Warszawa, PESEL: do uczestnictwa i wykonywania w moim imieniu prawa głosu z posiadanych przez [nazwa osoby prawnej] akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w dniu 24 czerwca 2026 roku, w Kancelarii Notarialnej Tadeusza Sojki w Warszawie przy ulicy Młynarskiej 7, 01-205 Warszawa, o godz. 10.00, w następujących sprawach, na warunkach i według uznania pełnomocnika:

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 2025.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Pani Katarzyny Lipińskiej do Rady Nadzorczej Spółki na Członka Rady Nadzorczej z powierzeniem jej funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki (§18 ust.6 Statutu Spółki).
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej dla nowej kadencji w Radzie Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
13. Zamknięcie obrad.
- 14..

.....
Zarząd Spółki