

Repertorium A numer 1369/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (14-08-2025 r.), przed notariuszem Kamilem Koziną w jego Kancelarii w Tychach, przy ulicy Budowlanych nr 59/116-118, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej pod firmą: **Binary Helix Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, pod adresem: 40-019 Katowice, ulica Zygmunta Krasińskiego nr 29/9, posiadającej NIP 6772316048 i REGON 120754980, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393537, z którego notariusz sporządził następujący: -----

PROTOKÓŁ

§ I.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przerwie zarządzanej dnia 15 lipca 2025 roku, otworzył o godzinie 10:00 wybrany Przewodniczący Zgromadzenia Pan Sławomir Huczała, który następnie zarządził przejście do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. -----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 sierpnia 2025r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: ---

1. otwarcie Zgromadzenia, -----
2. wybór przewodniczącego, -----
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. przyjęcie porządku obrad, -----
6. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do

- obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki;-----
- b) zmiany statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, -----
 - c) zmiany siedziby Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki, -----
 - d) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
7. wolne wnioski, -----
8. zamknięcie Zgromadzenia, -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2619380 (dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów z 2619380 (dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji stanowiących 50,63 % (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2619380 (dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt). Za uchwałą głosowało: za: 2619380 (dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: **Binary Helix S.A.** z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 sierpnia 2025 r.

w sprawie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **BINARY HELIX** Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”), działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 450 000 zł i nie większą niż 550 000 zł. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1,

zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 4 500 000 i nie więcej niż 5 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,1 zł każda (zwanych dalej "akcjami serii F"). -----

3. Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. -----

4. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. -----

5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej pojedynczej akcji serii F. --

6. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

a. Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b. Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii F do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31 października 2025 r. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

1. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”). ---
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Serii F niezwłocznie po ich emisji. -----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii F oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji Serii F. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- b. zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- c. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. ----
- d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 967.349,20 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 1.067.349,20 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie mniej niż 9.673.492 i nie więcej niż 10.673.492 akcje, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - a) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.660.000, -----
 - b) 2.393.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 002.393.000, -----
 - c) 276.175 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.276.175, -----

- d) 47.146 (czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.047.146, -----
- e) 1.797.171 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.000.001 do 001.797.171, -----
- f) nie mniej niż 4 500 000 i nie więcej niż 5 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.000.001 do zakresu 004.500.000 - 005.500.000. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2619380 (dwa miliony sześćset dziewięćnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów z 2619380 (dwa miliony sześćset dziewięćnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji stanowiących 50,63 % (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2619380 (dwa miliony sześćset dziewięćnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt). Za uchwałą głosowało: za: 2619380 (dwa miliony sześćset dziewięćnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

ZALĄCZNIK NR 1

do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii F

Zarząd spółki pod firmą BINARY HELIX spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F. -----

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii F jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki. -----

2. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na wniosek większościowego akcjonariusza odstąpiono od głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. -----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 sierpnia 2025 r.**

**w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i związanej z
tym zmiany Statutu Spółki;**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany siedziby Spółki z dotychczasowej, tj. Katowice, na nową, tj. Bielsko - Biała. -----

§ 2.

W związku z podjęciem decyzji o zmianie siedziby Spółki zmienia się dotychczasową treść § 2 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Bielsko - Biała.”. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2619380 (dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów z 2619380 (dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji stanowiących 50,63 % (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2619380 (dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt). Za uchwałą głosowało: za: 2619380 (dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 sierpnia 2025 r.**

**w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr 5 i nr 6, podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2619380 (dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów z 2619380 (dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji stanowiących 50,63 % (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2619380 (dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt). Za uchwałą głosowało: za: 2619380 (dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie

zgłoszono sprzeciwu.-----

II.

Z uwagi na brak dalszych wniosków Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, załączając do protokołu listę obecności.-----

III.

Przewodniczący postanowił, że wypisy tego aktu notarialnego należy wydawać organom Spółki i każdoczesnym Akcjonariuszom, a koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka.-----

IV.

Notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO), a w szczególności, że administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest notariusz Kamil Kozina, podane dane będą przetwarzane w celu realizacji czynności notarialnych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odbiorcą danych osobowych będą instytucje i podmioty, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami notariusz ma obowiązek przekazać dane osobowe, dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, dane będą przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa, nadto o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, lub o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.-----

V.

Jako podstawę opodatkowania zgodnie z art.6 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, przyjęto kwotę 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), od której odliczono na podstawie art. 6 ust. 9 wymienionej ustawy - kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobrane przez notariusza za sporządzenie niniejszego protokołu w kwocie 3.653,10 zł (trzech tysięcy sześciuset pięćdziesięciu trzech złotych i dziesięciu groszy), opłatę sądową związaną z wpisem do rejestru w kwocie 250,00 zł oraz opłatę za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100,00 zł, a zatem ostatecznie jako podstawę opodatkowania przyjęto kwotę 545.997,00 zł (pięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych).-----

VI.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej notariusz pobrał tytułem:

- podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, według stawki 0,5% od kwoty 545.997,00 zł, czyli kwotę 2.730,00 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych), -----
 - taksy notarialnej na podstawie § 9 ust.1 pkt 2) i 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, kwotę 2.970,00 zł (dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych), -----
 - podatku od towarów i usług na podstawie art.5, art.41 i 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, według stawki 23% od kwoty 2.970,00 zł, czyli kwotę 683,10 zł (sześćset osiemdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy). -----
- Zatem łącznie pobrano 6.383,10 zł (sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza.