

Katowice, dnia 17.10.2025 r.

Binary Helix S.A.
ul. Krasińskiego 29/9
40-019 Katowice
NIP: 677 231 60 48

NOTA O ZDOLNOŚCI SPÓŁKI DO KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. oświadcza, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień jego sporządzenia nie stwierdzono okoliczności mogących wskazywać na zagrożenie dla kontynuacji działalności Spółki. Zarząd dokonał ponownej oceny zdolności Spółki do kontynuowania działalności w świetle zdarzeń następujących po dniu bilansowym, które istotnie wzmocniły pozycję Spółki.

W celu odbudowy zaufania rynku i zapewnienia najwyższych standardów komunikacji, w dniu 6 lutego 2025 r., po wieloletniej przerwie, Spółka podpisała umowę z Autoryzowanym Doradcą na Rynku New Connect.

Zarząd dokonał wnikliwej oceny zdolności Spółki do kontynuowania działalności, uwzględniając wyzwania, przed którymi Spółka stała na początku okresu po dniu bilansowym, w szczególności w obszarze płynności finansowej oraz historycznych zobowiązań publicznoprawnych.

W odpowiedzi na powyższe, Zarząd podjął szereg skutecznych i zdecydowanych działań strategicznych i operacyjnych, które fundamentalnie wzmocniły pozycję Spółki:

- **Zabezpieczenie Finansowania Działalności:** W dniu 5 września 2025 r. Spółka z sukcesem zamknęła proces pozyskania kapitału, w ramach którego Inwestor objął akcje nowej emisji o łącznej wartości blisko 3,5 mln zł. Środki te w pełni zabezpieczyły płynność Spółki i zapewniły środki niezbędne do realizacji celów strategicznych.
- **Uregulowanie Kluczowych Zobowiązań:** Dzięki pozyskanemu finansowaniu, w dniu 8 i 17 października 2025 r. Spółka dokonała całkowitej spłaty zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), a także Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Jednocześnie, w dniu 22 września 2025 r., złożono wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarcie układu ratalnego w celu rozłożenia pozostałego zadłużenia. Te działania usunęły istotne ryzyka prawne i finansowe ciążące na działalności Spółki.

- **Zawarcie Umowy o Współpracy:** W dniu 31 sierpnia 2025 r. Spółka zawarła umowę o współpracy z firmą MBF Group S.A., która tworzy solidne podstawy pod przyszłe przychody i rozwój. Umowa ta nie tylko zabezpiecza wsparcie w zakresie budowy rynku i sprzedaży zaawansowanych technologicznie produktów (drony, systemy antydronowe), ale również zapewnia doradztwo w dalszym rozwoju i pozyskiwaniu kapitału.

Pozyskane środki finansowe w wysokości blisko 3,5 mln zł są w pełni wystarczające do pokrycia bieżących kosztów operacyjnych, a przede wszystkim do sfinansowania kluczowych projektów rozwojowych, oraz wzmocnienia zespołu o dodatkowe kompetencje. Uregulowanie zaległości wobec Urzędu Skarbowego, KNF, UKNF i KDPW otwiera Spółce nowy rozdział, przywracając jej pełną wiarygodność w obrocie gospodarczym.

Mając na uwadze powyższe, pomyślnie zrealizowane działania – w szczególności pozyskanie znaczącego finansowania, uregulowanie kluczowych zobowiązań oraz zawarcie umowy o współpracy – Zarząd z całą pewnością stwierdza, że na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie istnieją żadne istotne niepewności, które mogłyby tworzyć wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuowania działalności.

PREZES ZARZĄDU


Sławomir Huczała

.....
17.10.2025 r.

BINARY HELIX S.A.

ul. Krasieńskiego 29/9, 40-019 Katowice

NIP: 6772316048, REGON: 120754980

KRS: 0000393537