

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-06-2025 r.), przed notariuszem Kamilem Koziną w jego Kancelarii w Tychach, przy ulicy Budowlanych nr 59/116-118, odbyło się Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 10:00 Pan Sławomir Huczała, który następnie przedstawił porządek obrad oraz zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona jedna kandydatura, w osobie Pana Sławomira Piotra Huczała, który wyraził zgodę na kandydowanie. --

Przystąpiono do głosowania nad następującą uchwałą w głosowaniu tajnym: -----

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Piotra Huczała, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia **Pan Sławomir Piotr Huczala**, syn i, posługujący się numerem PESEL, zamieszkały według oświadczenia:, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego, stwierdził, że Uchwała o powołaniu Przewodniczącego Zgromadzenia została podjęta, a nadto: -----

A/ Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych,

B/ wszystkie formalności wynikające z art. 402² i 402³ Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, -----

C/ wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik numer 1 (jeden) do niniejszego protokołu, -----

D/ w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujących 2619380 (dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcjami o liczbie głosów 2619380 (dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt), na ogólną liczbę 5173492 (pięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji, o łącznej liczbie 5173492 (pięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów, co stanowi 50,63 % (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zgodnie z załączoną listą obecności, -----

E/ porządek obrad obejmuje następujące punkty: -----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia: -----

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. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----

7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
- a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 rok,---
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 rok. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024,-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - d. podziału zysku za rok obrotowy 2024, -----
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,-----
 - g. dalszego istnienia spółki, -----
9. wolne wnioski, -----
10. zamknięcie Zgromadzenia, -----
- i wskazał, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz jest władne do powzięcia wiążących uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad. -----

Następnie w głosowaniu jawnym przystąpiono do głosowania nad następującymi uchwałami:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego 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. -----

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach do dnia 29 lipca 2025 roku godz. 10:00. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia do dnia 29 lipca 2025 roku godz. 10:00

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 29 lipca 2025 roku godz. 10:00. --

§ 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. -----

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

II.

Z uwagi na brak dalszych wniosków Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajnego 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.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej notariusz ustalił tytułem:
- taksy notarialnej na podstawie § 9 ust.1 pkt 2) i 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, kwotę 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta 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 1.300,00 zł, czyli kwotę 299,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). -----
Zatem łącznie 1.599,00 zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) - płatne są przelewem na rachunek bankowy tutejszej Kancelarii Notarialnej, w terminie wskazanym na fakturze VAT. -----

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