

Formularz
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
zwołanym na dzień 15.07.2025 r.

Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną) *

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres
zamieszkania..... legitymujący się
dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL,
uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji
Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną) *

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa
osoby prawnejadres
siedziby.....rejestrowa
ną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla,
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do
wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki Binary Helix S.A. w dniu 15.07.2025 roku zgodnie z ogłoszonym przez
Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

** - niepotrzebne skreślić*

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres wz@binaryhelix.eu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przyadres

zamieszkania.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki Binary Helix Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. zwołanym na dzień 15.07.2025 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby

.....zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki Binary Helix Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. zwołanym na dzień 15.07.2025 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - *niepotrzebne skreślić*

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej, a jego udzielenie w tej formie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres *wz@binaryhelix.eu* poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np.

nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 lipca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
- Przeciw*(ilość głosów)
- Wstrzymuję się(ilość głosów)
- Inne**(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
dnia 15 lipca 2025 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

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

„Nadzwyczajne 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.

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
- Przeciw*(ilość głosów)
- Wstrzymuję się(ilość głosów)
- Inne**(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 lipca 2025 r.
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) 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;
 - b) w sprawie zmiany statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
 - c) w sprawie zmiany siedziby Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki;
 - d) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. wolne wnioski,
8. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
- Przeciw*(ilość głosów)
- Wstrzymuję się(ilość głosów)
- Inne**(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 lipca 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, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż [...] zł i nie większą niż [...] zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż [...] i nie więcej niż [...] akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,1 zł każda (zwanym 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 poczynając 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 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 zł (słownie:złotych ... groszy) i dzieli się na nie więcej niż ... (.....) 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) (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.000.001 do

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
- Przeciw*(ilość głosów)
- Wstrzymuję się(ilość głosów)
- Inne**(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 lipca 2025 r.
w sprawie zmiany statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić postanowienia statutu dając Zarządowi możliwość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Mając na uwadze powyższe zmienia się § 7 ust. 10-17 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:

10. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż zł (..... złote), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
11. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.
12. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
13. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
14. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
15. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.
16. Z zastrzeżeniem ustępu 15 i 17, gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- c) a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - d) b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - e) c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
17. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
18. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
19. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z kapitałem docelowym oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej

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 emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji w ramach kapitału docelowego jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, Spółka stoi przed unikalnymi możliwościami rozwojowymi, które wymagają szybkiego i zdecydowanego działania. Emisja nowych akcji, a co za tym idzie, pozyskanie środków finansowych z tej emisji, stanowi kluczowy element strategii rozwojowej Spółki, umożliwiając zakończenie procesów restrukturyzacyjnych, realizację planowanych procesów inwestycyjnych oraz innowacyjnych projektów, które w dłuższym horyzoncie czasowym mają znacząco zwiększyć wartość Spółki.

Zdaniem Zarządu, przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki. Takie podejście daje możliwość pozyskania inwestorów strategicznych, którzy są gotowi zainwestować większe środki finansowe, co przekracza możliwości finansowe dotychczasowych akcjonariuszy.

Dodatkowo, dzięki wyłączeniu prawa poboru, Spółka unika potencjalnych opóźnień związanych z procesem subskrypcji, co jest kluczowe w kontekście szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz konkurencyjnych.

Zarząd podkreśla, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki z uwagi na konieczność zapewnienia elastyczności w procesie pozyskiwania kapitału oraz możliwość zawarcia korzystnych umów z nowymi inwestorami. Wprowadzenie nowych inwestorów może również przynieść dodatkowe korzyści, takie jak know-how, kontakty biznesowe czy nowe możliwości rynkowe, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju Spółki. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd na poziomie odzwierciedlającym zarówno aktualne warunki rynkowe, jak i wartość Spółki, z uwzględnieniem perspektyw jej dalszego rozwoju. Przy określaniu ceny emisyjnej Zarząd będzie brał pod uwagę szereg czynników, w tym obecną sytuację finansową Spółki, prognozy dotyczące przyszłych wyników finansowych, a także bieżące notowania akcji na rynku. Cena emisyjna zostanie ustalona w sposób, który zapewnia atrakcyjność inwestycyjną emisji dla potencjalnych inwestorów, a jednocześnie minimalizuje efekt rozwodnienia kapitału dla dotychczasowych akcjonariuszy. Ponadto, ustalona cena emisyjna będzie wynikiem analiz rynkowych oraz konsultacji z doradcami finansowymi Spółki, co gwarantuje jej zgodność z najlepszymi praktykami rynkowymi.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zarząd spółki pod firmą BINARY HELIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 445 § 1. Kodeksu spółek handlowych przedstawiają motywy przyjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie wprowadzenia zapisów o kapitale docelowym.

Wprowadzenie zapisów o kapitale docelowym jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem akcjonariuszy Spółki przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze kapitału docelowego pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli w ramach zwyczajnego podwyższenia kapitału zakładowego, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Walnego Zgromadzenia Spółki wprowadzenie zapisów o kapitale docelowym leży w interesie Spółki. Ponadto zapisy o kapitale docelowym zagwarantują Spółce jak najszersze możliwości elastycznego pozyskiwania finansowania poprzez emisję akcji dla jej planów rozwoju. Ponadto, emisję akcji w ramach kapitału

docelowego uznaje się za rozwiązanie szybsze i mniej kosztowne niż dokonywanie takiej emisji poprzez każdorazowo podejmowaną uchwałę.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 lipca 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.

1. 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.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
- Przeciw*(ilość głosów)
- Wstrzymuję się(ilość głosów)
- Inne**(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7
Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 15 lipca 2025 r.
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, uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr 4 i nr 5, podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Głosowanie:

- Za(ilość głosów)
- Przeciw*(ilość głosów)
- Wstrzymuję się(ilość głosów)
- Inne**(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix SA zwołanym na dzień 15 lipca 2025 r., na godzinę 10:00 które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Kamil Kozina, (43-100) Tychy przy ul. Budowlanych 59/116-118a.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.