

## ***AKT NOTARIALNY***

Dnia piętnastego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (15-07-2025 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 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 15 lipca 2025r.  
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 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 Jerzego i Ireny, 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----

B/ wszystkie formalności wynikające z art. 402<sup>2</sup> i 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, -----

C/ wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym 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. 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, -----
- 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 15 lipca 2025r.**  
**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. -----

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach do dnia 14 sierpnia 2025 roku godz. 10:00. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 15 lipca 2025r.**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia do dnia 14 sierpnia 2025 roku godz. 10:00**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 14 sierpnia 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 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.

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.