

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BINARY HELIX S.A.

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.



Kraków, dnia 20 kwietnia 2019 roku

Spis treści

1. Charakterystyka Spółki.....	3
2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego	5
3. Udziały/akcje własne	6
4. Oddziały (zakłady) jednostki.....	6
5. Czynniki ryzyka związane z prowadzoną działalnością	6
6. Znaczące umowy zawarte przez Spółkę w 2018 r.	9
7. Znaczące umowy zawarte przez Spółkę po zamknięciu roku obrotowego 2018 r.	9
8. Wykaz akcji spółki Binary Helix S.A. posiadanych przez Członków Zarządu Spółki na dzień 31.12.2018r.	9
9. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne	10
10. Charakterystyka zatrudnienia.....	10
11. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego	10
12. Podsumowanie	10

1. Charakterystyka Spółki

– Dane organizacyjne

Firma	Binary Helix S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Siedziba	Kraków
Adres	ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków
Adres poczty elektronicznej	biuro@binaryhelix.eu
Adres strony internetowej	www.binaryhelix.eu
NIP	677-23-16-048
REGON	120754980
KRS	0000393537

1.1. Przedmiot działalności spółki zgodnie z PKD

Przedmiotem przeważającej działalności spółki Binary Helix S.A. wg PKD są:

7219Z (PKD 2007) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych

1.2. Czas trwania spółki

Spółka akcyjna Binary Helix jest spółką utworzoną na czas nieokreślony.

1.3. Kapitał zakładowy

Na dzień 31.12.2018 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 517.349,20 zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzielił się na 5.173.492 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Sławomir Huczala	A, B, E	2.467.916	2.467.916	47,70%	47,70%
Satus FKZ	B, E	500.001	500.001	9,66%	9,66%
Pozostali	B, C, D, E	2.205.575	2.205.575	42,63%	42,63%
Suma		5.173.492	5.173.492	100,00%	100,00%

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia sprawozdania przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Sławomir Huczala	A, B, E	2.467.916	2.467.916	47,70%	47,70%
Satus FKZ	B, E	500.001	500.001	9,66%	9,66%
Pozostali	B, C, D, E	2.205.575	2.205.575	42,63%	42,63%
Suma		5.173.492	5.173.492	100,00%	100,00%

1.4. Organy spółki

Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd

Zarząd

Organem kierującym Spółką jest Zarząd. Zarząd jest jednoosobowy.

Zarząd Spółki pracował w składzie:

Sławomir Huczała – Prezes Zarządu od 18.09.2008 r. do nadal

Kompetencje i zasady pracy Zarządu Binary Helix S.A. określone zostały w następujących dokumentach:

- Statut Spółki,
- Regulamin Zarządu,
- Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect,
- Obowiązujące przepisy prawne.

Rada Nadzorcza

Organem kontrolnym Spółki jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

- Pan Jacek Magdziarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 09.05.2014 do nadal
- Pani Natalia Huczała – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej od 30.06.2017 do nadal
- Pani Anna Kocimska – Członek Rady Nadzorczej od 30.06.2016 do nadal
- Pan Ryszard Królikowski – Członek Rady Nadzorczej od 30.06.2017 do nadal
- Pan Grzegorz Kocimski – Członek Rady Nadzorczej od 22.08.2017 do nadal

Na dzień opracowania niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza pracuje w składzie:

- Pan Jacek Magdziarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pani Natalia Huczała – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Pani Anna Kocimska – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Ryszard Królikowski – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Grzegorz Kocimski – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Binary Helix S.A. działa w oparciu o:

- Statut Spółki
- Regulamin Rady Nadzorczej
- Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect
- Obowiązujące przepisy prawne

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

2.1. Bieżąca działalność

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, Emitent nie prowadzi działalności operacyjnej. Jest to spowodowane bezpośrednio brakiem kapitału obrotowego na jej prowadzenie oraz przede wszystkim z powodu trwającej i niezakończonych restrukturyzacji. Kluczowym etapem restrukturyzacji jest wprowadzenie akcji serii E do obrotu.

Zarząd kontynuuje dodatkowe czynności związane z wprowadzeniem akcji serii E do obrotu, które w procesie restrukturyzacji nie były wcześniej planowane a okazały się niezbędne do jej zakończenia. Spółka podpisała już odpowiednie porozumienia z kilkunastoma podmiotami, pozostały jeszcze dwa. Brak podpisanych porozumień z wszystkimi akcjonariuszami obejmujący akcje emisji serii E może dać podstawę dla GPW do niedopuszczenia do obrotu akcji. Kancelaria prawna prowadzi rozmowy z obydwojema akcjonariuszami. Od jednego uzyskała ustną deklarację, że podpisze porozumienie, z ostatnim prowadzone są rozmowy i liczymy na szybkie zamknięcie tej sprawy. Warunkiem, bez spełnienia którego wejście Inwestora jest niemożliwe, jest kwestia pozytywnego zakończenia procesu konwersji.

Niezależnie od spraw restrukturyzacji równolegle prowadzone są prace nad przygotowaniem do produkcji najnowszej generacji reduktora mocy do oszczędzania energii elektrycznej oraz nad opracowaniem odpowiedniej strategii marketingowej.

W 2018 oraz w bieżącym okresie były kontynuowane rozmowy i ustalenia z Inwestorem dotyczące wznowienia działalności operacyjnej spółki i kształtu planu finansowego, który będzie realizowany w oparciu o technologie Emitenta. Równolegle przygotowywaliśmy się logistycznie do wznowienia działalności po zakończeniu restrukturyzacji. Chcemy być gotowi do wejścia na rynek i kooperacji, gdy zostaną zakończone czynności naprawcze.

2.2. Istotne wydarzenia w 2018 r.

30 stycznia 2018	Spółka podpisała umowę w przedmiocie świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy z PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wykonywanie obowiązków przez Autoryzowanego Doradcę, które zostały określone w §18 ust. 2 pkt. 1) i pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 1 marca 2007 r., z późniejszymi zmianami.
21 marca 2018	Podpisany został aneks nr 1 do umowy z dnia 30 stycznia 2018 roku o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej z PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wykonywanie obowiązków przez Autoryzowanego Doradcę, które zostały określone w §18 ust. 2 pkt. 1) i pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 1 marca 2007 r., z późniejszymi zmianami, o czym spółka informowała raportem bieżącym 2/2018 z dnia 31.01.2018. Przedmiotowym aneksem został rozszerzony zakres umowy, który po aneksie obejmuje dodatkowo korekty projektu dokumentu informacyjnego.
29 czerwca 2018	Odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwały w następujących kwestiach: <ul style="list-style-type: none">– zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o działalności Spółki za rok obrotowy 2017– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o działalności Spółki za rok obrotowy 2017– zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017– w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017– udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za wykonywanie obowiązków za rok obrotowy 2017– udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za wykonywanie obowiązków za rok obrotowy 2017– dalszego istnienia spółki w odniesieniu do art.397 KSH

2.3. Istotne wydarzenia po zakończeniu roku obrotowego 2018 r.

02 stycznia 2019	Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla akcji Spółki Binary Helix przez Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie.
25 marca 2019	Została podpisana umowa o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla akcji Spółki Binary Helix S.A. z Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.
05 maja 2019	Wypowiedzenie umowy przez PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie zawartej w dniu 30.01.2018 r. aneksowanej w dniu 21.03.2018 r. Przedmiotem umowy było wykonywanie obowiązków przez Autoryzowanego Doradcę, które zostały określone w §18 ust. 2 pkt. 1) i pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 1 marca 2007 r., z późniejszymi zmianami. Aneksom z dnia 21.03.2018 r. został rozszerzony zakres umowy, który po aneksie obejmował dodatkowo korekty projektu dokumentu informacyjnego.

3. Udziały/akcje własne

Spółka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku nie nabywała oraz nie zbywała akcji własnych.

4. Oddziały (zakłady) jednostki

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

5. Czynniki ryzyka związane z prowadzoną działalnością

5.1. Ryzyko związane z możliwością upadłości Spółki

Z przyczyn wskazanych w punktach poniżej, istnieje ryzyko ogłoszenia upadłości Emitenta. Brak dokapitalizowania Spółki, w połączeniu z niewprowadzeniem do obrotu na rynku NewConnect Akcji Serii E spowoduje niemożność dalszego funkcjonowania Spółki.

5.2. Ryzyko związane z możliwością kontynuowania działalności przez Spółkę

Obecna sytuacja ekonomiczno - finansowa Spółki jest wynikiem posiadania bardzo znaczących zobowiązań, które nadal nie mogą być uregulowane przez Emitenta oraz brakiem możliwości zgromadzenia wystarczającego poziomu kapitału obrotowego do podjęcia produkcji.

Spółka od samego początku istnienia borykała się z niewystarczającym poziomem środków finansowych. Kapitał zakładowy zgromadzony przez Spółkę został wykorzystany na inkubację technologii, był jednak niewystarczający do komercjalizacji rozwiązań na rynku. Z tego też powodu pojawiły się zobowiązania (również wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego), których spłatę/restrukturyzację Zarząd stale prowadzi. W związku z tym Emitent ustawicznie poszukiwał inwestora finansowego. Informacje dotyczące prowadzonych rozmów w tym zakresie przekazywane były do publicznej wiadomości. W toku procedowania ustalono ponad wszelką wątpliwość, że warunkiem zgromadzenia dodatkowego kapitału obrotowego jest zmiana struktury zobowiązań i jej restrukturyzacja. W związku z tym zostały podjęte czynności związane z emisją akcji serii E, która w istotny sposób wpłynęła na poprawę struktury zobowiązań Spółki. Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i trwające obecnie działania, mające na celu wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na rynku NewConnect są przygotowaniem Spółki do podjęcia bieżącej działalności operacyjnej.

Biegły rewident w Raporcie z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017 wskazał, że istnieje ryzyko możliwości kontynuacji dalszej działalności Spółki, a podejmowane do tej pory działania naprawcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów na dzień bilansowy. W związku z tym WZA zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2017 r. podjęto w dniu 29.06.2018 r. uchwałę nr 18 dotyczącą dalszego istnienia Spółki w odniesieniu do art.397 KSH.

W chwili obecnej nie jest możliwe prowadzenie przez Spółkę działalności operacyjnej. Taka sytuacja będzie się utrzymywała do momentu pozyskania przez Spółkę dodatkowego finansowania, poprzez znalezienie inwestora (inwestorów), gotowego znacząco dokapitalizować Emitenta. Pozyskanie Inwestora jest warunkowane z kolei zakończeniem procesu restrukturyzacji, którego obecnie kluczowym elementem jest wprowadzenie do obrotu akcji serii E. Aktualna sytuacja Spółki nie może trwać przez długi okres czasu, więc w przypadku braku dokapitalizowania, istnieje ryzyko, iż Spółka może zostać postawiona w stan upadłości bądź likwidacji. Pozyskanie dodatkowego finansowania udziałowego pozwoli Emitentowi podjąć działalność operacyjną. W opinii Spółki szacowane marże na sprzedaży pozwolą zażegnać obecne problemy z płynnością finansową.

5.3. Ryzyko niedotrzymania przez Spółkę warunków objęcia Akcji serii E przez wierzycieli

W dniu 14 grudnia 2015r. WZA Spółki podjęło uchwałę o emisji Akcji Serii E. Akcje Serii E zostały zaoferowane największym wierzycielom Spółki, w ramach jednocześnie zawieranych ugód pozasądowych i były opłacane przez inwestorów w ramach zawieranych umów potrącenia wierzytelności Spółki, wynikających z jej zadłużenia z wierzytelnościami Inwestorów, wynikających z obowiązku wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie Akcji Serii E. Umowy objęcia Akcji Serii E zawierały szereg zobowiązań Spółki, w ramach których Emitent zobowiązał się:

- 1) podjąć wszelkie działania konieczne do rejestracji i prawidłowego wykonania postanowień uchwały WZA o emisji Akcji Serii E oraz ich wprowadzeniu do obrotu w ASO, w szczególności złożyć do sądu rejestrowego prawidłowo wypełniony, opłacony i kompletny wniosek o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii E Spółki w terminie 30 dni od dnia ich opłacenia;
- 2) niezwłocznie poinformować inwestorów obejmujących Akcje Serii E o zarejestrowaniu właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję tych akcji;
- 3) złożyć do KDPW prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o rejestrację Akcji Serii E w depozycie KDPW w terminie 60 dni od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję tych akcji;
- 4) złożyć do Zarządu GPW prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect organizowanym przez GPW w terminie 2 miesiące od rejestracji Akcji Serii E w depozycie KDPW;
- 5) podjąć wszelkie inne czynności mające na celu zapewnić wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w terminie 10 miesięcy od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję tych akcji.

W przypadku, gdy Spółka nie wykona czynności, o których mowa powyżej w terminach określonych w tych punktach, w szczególności w przypadku niewprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w ASO na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w terminie wskazanym w punkcie 5) powyżej, inwestor uprawniony będzie do żądania zapłaty kary umownej w wysokości łącznej ceny emisyjnej za wszystkie Akcje Serii E objęte przez danego inwestora.

Również w przypadku niedotrzymania przez Spółkę terminów wskazanych w treści punktów 1) – 5) powyżej, Spółka nie później, niż w terminie miesiąca od upływu przedmiotowego terminu, zwróci danemu inwestorowi wkład pieniężny wniesiony na pokrycie i objęcie Akcji Serii E, w postaci uiszczenia kary umownej, o której mowa powyżej.

Jeżeli niedopełnienie powyższych warunków, w zakresie wskazanym w treści punktów 3) – 5) powyżej, nastąpi po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wynikającego z emisji Akcji Serii E, zwrot kwot nastąpi po przeprowadzeniu procedury obniżenia kapitału zakładowego Spółki bez wynagrodzenia.

Wykonanie powyższych zobowiązań Spółki, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, przedstawia się następująco:

- 1) Subskrypcja Akcji Serii E zakończyła się w dniu 14 czerwca 2016r., a Spółka złożyła wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E w dniu 14 czerwca 2016r., a przedmiotowa rejestracja nastąpiła w dniu 22 września 2016r.
- 2) Spółka złożyła w KDPW wniosek o rejestrację w depozycie Akcji Serii E w dniu 21 listopada 2016r.
- 3) Zarząd KDPW, uchwałą z dnia 31 stycznia 2017r. przyjął Akcje Serii E do depozytu pod warunkiem wyznaczenia ich pierwszego dnia notowań przez organizatora ASO.

- 4) Spółka złożyła na GPW wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect Akcji Serii E w dniu 21 listopada 2016r. Do chwili obecnej Zarząd GPW nie podjął uchwały o wprowadzeniu Akcji Serii E do obrotu w ASO na rynku NewConnect.

Spółka nie wypełniła postanowień umownych, dotyczących terminu wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na rynku NewConnect.

Istnieje więc ryzyko wystąpienia przez akcjonariuszy, którzy objęli Akcje Serii E z żądaniem zapłaty kary umownej, o której mowa w niniejszym punkcie dokumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do załamania się programu restrukturyzacji zadłużenia Emitenta. Aby zapobiec takiemu stanowi rzeczy Zarząd Spółki wspólnie z Autoryzowanym Doradcą przygotował aneks sanujący kwestie kar umownych wynikających z zapisów umownych, który zabezpiecza pewność obrotu na rynku NewConnect, co jest wspólną troską zarówno Spółki jak również Regulatora obrotu.

Równoległe należy podkreślić, iż według stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, żaden z inwestorów, który objął Akcje Serii E nie wystąpił do Spółki z żądaniem zapłaty takiej kary umownej.

Wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect automatycznie usunie ten czynnik ryzyka.

5.4. Ryzyko związane z zaległymi zobowiązaniami Spółki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, Emitent posiada następujące zaległe zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Urzędu Skarbowego:

- 1) Zobowiązania wobec ZUS w kwocie głównej 42.408,12 PLN
- 2) Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego:
 - a) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie głównej 89.103,40 PLN,
 - b) z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie głównej 9.847,40 PLN.

Zaległość z tytułu podatku od towarów i usług powstała na wskutek korekty dokonanej na wniosek Urzędu Skarbowego.

Występowanie tych zaległości powoduje ciągłe naliczanie odsetek od zobowiązań, a także doprowadziło do wszczęcia postępowań egzekucyjnych, których koszty również ponosi Spółka. Taka sytuacja powoduje istnienie ryzyka dalszego pogłębienia się trudności finansowych Emitenta.

Po wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect Akcji Serii E (a tym samym – ostatecznej zmiany struktury zobowiązań Spółki), Emitent zamierza niezwłocznie podjąć działania, zmierzające do uregulowania wszelkich należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

5.5. Ryzyko związane z przeterminowanymi zobowiązaniami Spółki wobec wierzycieli, będącymi przedmiotem postępowań egzekucyjnych, na podstawie nakazów zapłaty bądź prawomocnych wyroków sądów powszechnych

Łączna wartość zobowiązań Spółki, będących przedmiotem wydanych nakazów zapłaty, bądź objętych prawomocnymi wyrokami sądów, wynosi łącznie 606.469,49 PLN, z czego wartość przedmiotów sporów wynosiła 557.569,37 PLN, a koszty nakazu bądź egzekucji tychże wierzytelności wynoszą 48.900,12 PLN.

Na kwotę tę składały się zobowiązania Spółki wobec 27 podmiotów, spośród których największa jednostkowa wierzytelność Emitenta wynosiła 123.000 PLN, a najmniejsza – 109,95 PLN.

Poza faktem, iż Spółka i jej majątek jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego, istnieje ryzyko zgłoszenia przez grupę wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta.

Po wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect Akcji Serii E (a tym samym – ostatecznej zmiany struktury zobowiązań Spółki), Emitent zamierza niezwłocznie podjąć działania, zmierzające do uregulowania tych należności, proponując wierzycielom zawarcie odpowiednich ugód, których częścią składową może być również objęcie przez wierzycieli akcji kolejnej emisji, na warunkach zbliżonych do parametrów emisji Akcji Serii E.

5.6. Ryzyko związane z niezetelnością potencjalnych inwestorów

Spółka praktycznie od chwili swojej rejestracji poszukuje inwestora, mogącego wesprzeć Emitenta w jego działalności. Poziom kapitałów własnych umożliwił Spółce podjęcie działalności badawczo rozwojowej, natomiast nie pozwalał na szerszą komercjalizację przygotowanych produktów i rozwiązań technicznych. Będąc de facto inkubatorem technologicznym, Spółka nieustannie poszukiwała finansowania działalności produkcyjnej. W trakcie tego procesu zetknęła się również z potencjalnymi inwestorami, którzy pod pozorem udzielenia finansowania Spółce, próbowali przejąć własność intelektualną technicznych i konstrukcyjnych rozwiązań i urządzeń opracowanych przez Emitenta.

W związku z faktem, iż aktualnie Spółce brakuje środków finansowych, niezbędnych do zapewnienia ochrony patentowej wszystkich swoich rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych, istnieje ryzyko przejęcia tych rozwiązań przez osoby, które w ramach przeprowadzania procesu due diligence przy potencjalnych negocjacjach, dotyczących dokapitalizowania przedsiębiorstwa Emitenta.

Istnieje również ryzyko, iż potencjalny inwestor, wbrew swoim deklaracjom i przedstawianym gwarancjom, nie będzie dysponował deklarowanymi funduszami, niezbędnymi do dokapitalizowania Emitenta na poziomie pozwalającym wznowienie i rozwój działalności operacyjnej.

6. Znaczące umowy zawarte przez Spółkę w 2018 r.

30 stycznia 2018	Spółka podpisała umowę w przedmiocie świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy z PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wykonywanie obowiązków przez Autoryzowanego Doradcę, które zostały określone w §18 ust. 2 pkt. 1) i pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 1 marca 2007 r., z późniejszymi zmianami.
21 marca 2018	Podpisany został aneks nr 1 do umowy z dnia 30 stycznia 2018 roku o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej z PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wykonywanie obowiązków przez Autoryzowanego Doradcę, które zostały określone w §18 ust. 2 pkt. 1) i pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 1 marca 2007 r., z późniejszymi zmianami, o czym spółka informowała raportem bieżącym 2/2018 z dnia 31.01.2018. Przedmiotowym aneksem został rozszerzony zakres umowy, który po aneksie obejmuje dodatkowo korekty projektu dokumentu informacyjnego.

7. Znaczące umowy zawarte przez Spółkę po zamknięciu roku obrotowego 2018 r.

25 marca 2019	Została podpisana umowa o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla akcji Spółki Binary Helix S.A. z Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.
---------------	---

8. Wykaz akcji spółki Binary Helix S.A. posiadanych przez Członków Zarządu Spółki na dzień 31.12.2018r.

Na dzień 31.12.2018 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Członkowie Zarządu spółki Binary Helix S.A. posiadali następującą liczbę akcji poszczególnych serii:

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Sławomir Huczala	A, B, E	2.467.916	2.467.916	47,70%	47,70%

9. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne

Działalność Spółki nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Urządzenia spółki, a zwłaszcza reduktory mocy do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych oddziałują pozytywnie na środowisko naturalne w sposób globalny. Mniejsze zużycie energii elektrycznej przez Klientów, którzy korzystają z urządzeń spółki powoduje mniejszą emisję CO₂ do atmosfery.

10. Charakterystyka zatrudnienia

Na dzień 31.12.2018 r. spółka nie zatrudniała pracowników.

11. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

Spółka Binary Helix S.A. w okresie roku obrotowego 2018 podlegała zasadom ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

W związku z uzyskaniem w dniu 15 listopada 2011 r. przez Spółkę statusu spółki publicznej notowanej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz publikacją raportu bieżącego nr 8/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. „Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk”, Emitent podlega zasadom Dobrych Praktyk od dnia publikacji niniejszego raportu.

12. Podsumowanie

Spółka jest w trakcie procesu restrukturyzacji zadłużenia. Koszty spółki zostały ograniczone do minimum. W chwili obecnej Spółka praktycznie nie prowadzi działalności operacyjnej, nie zatrudnia pracowników. Wprowadzenie akcji do obrotu to obecnie najistotniejszy element dla sanacji finansów Spółki.

W opinii Emitenta, pozytywne zakończenie tego procesu umożliwi Spółce uzyskanie takiego poziomu środków obrotowych, który umożliwi podjęcie działalności operacyjnej i będzie na wystarczającym poziomie w dalszej perspektywie.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w dniu 20 kwietnia 2019 r.

Binary Helix S.A. Prezes Zarządu – Sławomir Huczała
30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 69/9
NIP: 677-231-60-48 Regon: 120754980
KRS: 0000393537

PREZES ZARZĄDU
Sławomir Huczała