

REPERTORIUM A numer: 2850/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30-06-2026 r.) w Kancelarii Notarialnej Dominiki Michalewicz, Mai Zwolińskiej Spółki cywilnej w Tychach przy Alei Bielskiej nr 135C lok. 21, przed **notariusz Dominiką Michalewicz** - odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** pod adresem: 40-019 Katowice, ulica Zygmunta Krasińskiego nr 29 lok. 9, woj. śląskie, zwanej w dalszej treści tego aktu także: „Spółką akcyjną”, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem **KRS: 0000393537** (zero zero zero trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem), utworzonej w oparciu o Statut Spółki Akcyjnej z dnia 21 lipca 2011 roku, Repertorium A nr 3271/2011 Kancelarii Notarialnej Katarzyny Strażeckiej – notariusza w Tychach, z późn. zm., której to Spółce został nadany nr REGON: 120754980 oraz nr NIP: 6772316048, a z którego notariusz spisała następujący: -----

PROTOKÓŁ

§ 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej Zgromadzeniem, otworzył o godzinie: 10:13 Prezes Zarządu Spółki - Sławomir Huczała, który następnie zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, na którego została zgłoszona jedna kandydatura w osobie Pana Sławomira Huczała, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 roku

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 uchwała, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Huczała.”. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

2. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Sławomir Piotr Huczala, imiona rodziców: i, posiadający nr PESEL:....., zamieszkały jak oświadczył pod adresem:, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze: z terminem ważności do dnia roku, a adres zamieszkania na podstawie jego oświadczenia – zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności, a następnie stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie przepisów art. 402¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz zostały spełnione wszystkie formalności wynikające z art. 402² i art. art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, -----
- w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze dysponujących 1.223.948 akcjami o liczbie głosów 1.223.948, na ogólną liczbę 9.673.492 akcji, o łącznej liczbie 9.673.492 głosów, co stanowi 12,65 % (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zgodnie z listą obecności, -----
- zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu - Walne Zgromadzenie może odbywać się w Ty-chach, -----
- Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

§ 2. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przeprowadzenie głosowanie nad uchwałami: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, 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 1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

- Zwyczajne 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. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2025 rok, -----
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, -----
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025, -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - d) pokrycie straty za rok obrotowy 2025, -----
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, -----
 - g) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, -----
 - h) zmiany siedziby Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki, -----
 - i) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
 9. Wolne wnioski, -----
 10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 4.713.111,62 złote, -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 472.901,76 złotych,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 1.134.476,37 złotych, -----
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.963.064,21 złotych, -----
6. informację dodatkową. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2025 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia stratę za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w wysokości (-) 472.901,76 zł pokryć zyskiem z lat przyszłych. –

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Sławomirowi Huczała – Prezesowi Zarządu. ---

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że - z uwagi na przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych z udziału w głosowaniu wyłączono Prezesa Zarządu: Pana Sławomira Huczała - w głosowaniu tajnym oddano 4.287 ważnych głosów z 9.673.492 akcji stanowiących 0,04 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 4.287, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 lutego 2026 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025 Panu Jackowi Magdziarz – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano
1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału za-
kładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się:
0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała
została przyjęta. -----

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025 Pani Natalii Huczała – Wiceprzewodniczącej Rady Nad-
zorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano
1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału za-
kładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się:
0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała
została przyjęta. -----

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025 Panu Ryszardowi Królikowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano
1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału za-
kładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się:
0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała
została przyjęta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025 Panu Łukaszowi Wypych – Członkowi Rady Nadzor-
czej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano
1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału za-
kładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się:
0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała
została przyjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2025 Panu Robertowi Pietruszewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano
1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału za-
kładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się:
0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała
została przyjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu
Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej
szóstej kadencji Pana Andrzeja Szajbel – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano
1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału za-
kładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się:
0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała
została przyjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej szóstej kadencji Panią Natalię Huczała – na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej szóstej kadencji Pana Łukasza Wypych – na Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej szóstej kadencji Pana Ryszarda Królikowskiego – na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej szóstej kadencji Panią Paulinę Szajbel – na Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany siedziby Spółki z dotychczasowej, tj. Katowice, na nową, tj. Bielsko-Biała. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w uchwale nr 19, podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.223.948 ważnych głosów z 1.223.948 akcji stanowiących 12,65 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 1.223.948, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero); nie głosowano sprzeciwu, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

§ 3. W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem wolnych wniosków - Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 4. Do niniejszego aktu przedłożono podpisaną przez Przewodniczącego

Zgromadzenia listę obecności Akcjonariuszy.-----

§ 5. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, a wypisy tego aktu można wydawać Spółce Akcyjnej oraz Akcjonariuszom.-----

§ 6. Notariusz pouczyła Przewodniczącą o przepisach Kodeksu spółek handlowych dotyczących spółki akcyjnej, o treści ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz art. 92a ustawy Prawo o notariacie, w tym o obowiązku podania we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS (inicjującego postępowanie rejestrowe) numeru wypisu niniejszego aktu notarialnego albo wyciągu z niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz, że ww. wniosek o wpis składa się przy wykorzystaniu strony internetowej <https://prs.ms.gov.pl/> oraz, że sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym uregulowany jest w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym i w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu z dnia 24 maja 2021 roku.

§ 7. Notariusz ustaliła, że koszty związane ze sporządzeniem niniejszego aktu notarialnego obejmują:-----

- a. wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2024 r. poz. 1001 z późn. zm.) oraz w myśl § 9/1/2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1566 z późn. zm.)
w kwocie: zł.
- b. podatek od towarów i usług na podstawie art. art.: 5, 29a, 41 i 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) według stawki VAT 23% od kwoty określonej w pkt „a” tj.
w kwocie:..... zł.

A zatem razem:..... zł.

Słownie: -----

Podane powyżej kwoty nie obejmują opłaty za umieszczenie w CREWAN wypisu niniejszego aktu notarialnego (w kwocie 5,00 zł. na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych) oraz kosztów wypisów

tego aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY
PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
ORAZ NOTARIUSZ.**

*Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusz.
Wypis tego aktu ma moc prawną oryginału.*

Wypis ten wydano: dla -----

REPERTORIUM A NUMER: /2026

KANCELARIA NOTARIALNA Dominika Michalewicz, Maja Zwolińska Spółka cywilna w Tychach przy Alei Bielskiej 135c lok. 21. -----

Pobrano w myśl § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1566 z późn. zm.) kwotęzł, a nadto na podstawie art. art.: 5, 29a, 41 i 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) tytułem podatku VAT 23% - kwotę: zł. -----

Razem pobrano -----

Tychy, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30-06-2026 r.). -----