

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego lutego dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (12-02-2026 r.) w Kancelarii Notarialnej Dominiki Michalewicz, Mai Zwolińskiej Spółki cywilnej w Tychach przy Alei Bielskiej nr 135C lok. 21, przed **notariusz Maja Zwolińską** - 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 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: 10:00 Prezes Zarządu Sławomir Huczała, który następnie zarządził przeprowadzenie głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, na którego została zgłoszona jedna kandydatura w osobie Pana Sławomira Huczała, który wraził zgodę na kandydowanie. –

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 12 lutego 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 uchwala, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Huczała”. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.619.395 ważnych głosów z 2.619.395 akcji stanowiących 50,63 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 2.619.395, 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 Huczała, imiona rodziców:, 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 dniaroku, 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. 402³ Kodeksu spółek handlowych, -----
 - w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze dysponujących 2619395 (dwoma milionami sześciuset dziewiętnastoma tysiącami trzysta dziewięćdziesięcioma pięcioma) akcjami o liczbie głosów 2619395 (dwa miliony sześćset dziewięćnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć), 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 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 12 lutego 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 2.619.395 ważnych głosów z 2.619.395 akcji stanowiących 50,63 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 2.619.395, 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 12 lutego 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 2024, -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 rok, -----
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 rok, -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024, -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2024, -----
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----
 - g) w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowa-

dzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą New-Connect oraz zmiany statutu Spółki;-----

h) 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 2.619.395 ważnych głosów z 2.619.395 akcji stanowiących 50,63 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 2.619.395, 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 12 lutego 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.619.395 ważnych głosów z 2.619.395 akcji stanowiących 50,63 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 2.619.395, 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 12 lutego 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok obrotowy 2024**

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 2024, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.619.395 ważnych głosów z 2.619.395 akcji stanowiących 50,63 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 2.619.395, 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 12 lutego 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024**

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 2024, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 2.742.766,98 złote, -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 36.850,29 złotych, --
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 138.282,97 złote, -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 38.107,34 złote, -----
6. informację dodatkową. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.619.395 ważnych głosów z 2.619.395 akcji stanowiących 50,63 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 2.619.395, 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 12 lutego 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

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 podziału zysku za 2024 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 zysk za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w wysokości 36.850,29 zł (trzydziestu sześciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu złotych i dwudziestu dziewięciu groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.619.395 ważnych głosów z 2.619.395 akcji stanowiących 50,63 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 2.619.395, 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 12 lutego 2026 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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 2024 Panu Sławomirowi Huczała – Prezesowi Zarządu ---

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że - z uwagi na przepis 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 4.287 akcji stanowiących 0,08 % 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 2024

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 2024 Panu Jackowi Magdziarz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.619.395 ważnych głosów z 2.619.395 akcji stanowiących 50,63 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 2.619.395, 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 12 lutego 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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 2024 Pani Natalii Huczała – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.619.395 ważnych głosów z 2.619.395 akcji stanowiących 50,63 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 2.619.395, 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 12 lutego 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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 2024 Panu Ryszardowi Królikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.619.395 ważnych głosów z 2.619.395 akcji stanowiących 50,63 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 2.619.395, 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 12 lutego 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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 2024 Panu Łukaszowi Wypych – Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.619.395 ważnych głosów z 2.619.395 akcji stanowiących 50,63 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 2.619.395, 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 12 lutego 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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 2024 Panu Robertowi Pietruszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.619.395 ważnych głosów z 2.619.395 akcji stanowiących 50,63 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 2.619.395, 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 12 lutego 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2025 roku 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**

Zwyczajne 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, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Dokonuje się zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2025 roku 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 (dalej zwanej „Uchwałą w sprawie podwyższenia”): -----

a) w zakresie §1 tejże uchwały w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie: -----

- „1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 450.000,00 zł. -----*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,1 zł każda (zwanymi dalej "akcjami serii F"). ---*
- 3. Akcje serii F zostaną objęte w następujący sposób: -----*
 - a. 2.333.333 akcji serii F zostanie objęte przez Pana Grzegorza Harciarka,*
 - b. 2.166.667 akcji serii F zostanie objęte przez Pana Sławomira Huczalę. -*
- 4. Akcje serii F zostaną pokryte: -----*
 - a. 2.333.333 akcji serii F, których objęcie zostanie zaoferowane Panu Grzegorzowi Harciarkowi, zostanie pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 3.499.999,50 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), -----*
 - b. 2.166.667 akcji serii F, których objęcie zostanie zaoferowane Panu Sławomirowi Huczale, zostanie pokryte wkładem niepieniężnym w postaci technologii pn. Technologia HELIOS V4M/S (dalej „Aport”), o wartości nie mniejszej niż 3.250.000,50 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych pięćdziesiąt groszy). -----*
- 5. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. -----*
- 6. Cenę emisyjną pojedynczej akcji serii F ustala się na kwotę 1,50 zł (słownie: jeden złotych pięćdziesiąt groszy). -----*
- 7. 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 01 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 01 stycznia tego roku obrotowego. -----*
- 8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wskazanymi w ust. 2 zostaną zawarte do 13 lutego 2026 r. -----*
- 9. Biegły rewident Luiza Berg przedstawił w dniu 13 stycznia 2026 roku pozytywną opinię na temat wartości godziwej Aportu opisanego w ust. 4 lit. b niniejszego paragrafu w kwocie 4.868.294,00 zł. -----*
- 10. W załączeniu do niniejszej uchwały zgodnie z brzmieniem art. 311 §1-2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowej Zarząd przedstawia sprawozdanie, określające: -----*
- a. przedmiot wkładu niepieniężnego (aportu) wskazanego w ust. 4 lit. b niniejszego paragrafu, -----*
- b. liczbę i rodzaj wydawanych w zamian za ten Aport akcji, -----*
- c. osobę wnoszącą Aport, oraz -----*
- d. zastosowaną metodę wyceny Aportu. -----*
- 11. Na podstawie art. 312¹ §1 pkt 2) w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych sprawozdania Zarządu, o którym mowa w ust. 10, nie poddaje się badaniu przez biegłego rewidenta.” -----*

b) w zakresie §4 tejże uchwały poprzez skreślenie postanowienia lit. d, -----

c) w zakresie §5 tejże uchwały w ten sposób, iż zmieniany na mocy tego postanowienia §7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 967.349,20 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 9.673.492 (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie) 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) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.000.001 do 004.500.000.” -----

d) poprzez dodanie Załącznika nr 2 – Sprawozdania Zarządu o następującym brzmieniu: -----

„ZAŁĄCZNIK NR 2

do 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

**Sprawozdanie Zarządu Spółki BINARY HELIX Spółka Akcyjna w Katowicach
dotyczące wkładu niepieniężnego wnoszonego na pokrycie
podwyższenia kapitału
zakładowego w Spółce („Sprawozdanie”)**

1. Cel i podstawa prawna sporządzenia Sprawozdania -----

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone przez Zarząd Spółki BINARY HELIX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) na podstawie art. 431 §7 w związku z art. 311 §1, 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 216.666,70 (słownie: dwieście szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 70/100) złotych przez emisję 2.166.667 (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) nowych akcji na okaziciela serii F („Akcje Serii F”) o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć) groszy polskich każda. Cena emisyjna Akcji Serii F wynosić będzie 1,50 (słownie: jeden 50/100) złotych, a łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii F objętych przez Sławomira Huczałę wyniesie 3.250,000,50 (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy 50/100) złotych. -----
Akcje Serii F mają zostać pokryte w części wkładem niepieniężnym objętym przez Sławomira Huczałę. -----

2. Przedmiot wkładu niepieniężnego -----

Przedmiotem wkładu niepieniężnego jest: Technologia produkcji dronoida HELIOS V4M/S („Technologia HELIOS V4M/S”) posiadana przez Sławomira Huczałę („Aport”) Technologia HELIOS V4M/S została wyceniona na kwotę 4.868.294,00 (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) złotych przez EFI Doradcy Kapitałowi Prosta Spółka

Akcyjna w Lublinie na podstawie umowy zawartej pomiędzy EFI Doradcy Kapitałowi Prosta Spółka Akcyjna w Lublinie, a BINARY HELIX Spółka Akcyjna w Katowicach w dniu 28 października 2025 roku. -----

Wycena Wartości Technologa HELIOS V4M/S stanowi Załącznik do Sprawozdania. -----

3. Osoby wnoszące wkład niepieniężny -----
Aport jest wnoszony przez Sławomira Huczalę. -----

4. Wartość godziwa wkładu niepieniężnego i zastosowana metoda jego wyceny
Wartość godziwa Aportu została wyceniona metodą DCF (Discount Cash Flow), metodą rynkową (Market Approach) na podstawie których w ramach metody hybrydowej finalna wartość Technologa HELIOS V4M/S została ustalona na poziomie 4.868.294,00 (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) złotych. -----

Wycena Wartości Własności Intelektualnej Technologa HELIOS V4M/S została sporządzona przez EFI Doradcy Kapitałowi Prosta Spółka Akcyjna w Lublinie, w imieniu której pracę wykonał Jarosław Tomczyk – makler papierów wartościowych i biegły sądowy – ekspert w zakresie wycen wartości IP oraz wycen wartości przedsiębiorstw. -----

Wartość godziwa Aportu została potwierdzana opinią niezależnego biegłego rewidenta, o której mowa w art. 312 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, sporządzoną w dniu 13 stycznia 2026 roku przez biegłego rewidenta Luizę Berg (PIBR 10 898). -----

Wartość wnoszonego Aportu odpowiada co najmniej cenie emisyjnej Akcji Serii F wydawanych w zamian za wkład niepieniężny. -----

5. Liczba i rodzaj akcji emitowanych w zamian za wkład niepieniężny -----
W zamian za wniesienie do Spółki Aportu Sławomir Huczalę ma objąć 2.166.667 (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji nowej emisji Serii F. -----

6. Cena emisyjna -----
Akcje Serii F mają zostać wyemitowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,50 (słownie: jeden złotych 50/100) złotych każda akcja, a łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii F objętych przez Sławomira Huczalę wynosi 3.250.000,50 (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy 50/100) złotych. -----

Proponowana cena emisyjna wynika z posiadanej przez Spółkę wyceny wkładów niepieniężnych na podstawie której określono wartość godziwą Aportu, negocjacji przeprowadzonych przez BINARY HELIX Spółka Akcyjna, Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki. -----

7. Uzasadnienie transakcji -----

Sławomir Huczala jest właścicielem Technologa HELIOS V4M/S. Technologia HELIOS V4M/S to wszechstronna platforma BSP klasy profesjonalnej, łącząca nowoczesną konstrukcję kompozytową, zaawansowaną elektronikę, rozbudowane moduły misji oraz możliwość pracy w zintegrowanym systemie zarządzania Dronet. Technologa HELIOS V4M/S jest niezbędna dla rozwoju BINARY HELIX Spółka Akcyjna w Katowicach i dlatego jej pozyskanie jest istotne z punktu widzenia BINARY HELIX Spółka Akcyjna w Katowicach. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.619.395 ważnych głosów z 2.619.395 akcji stanowiących 50,63 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 2.619.395, 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 12 lutego 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 zmian, o których mowa w uchwale nr 14, podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jak również zmian, o których mowa w uchwałach nr 4 i nr 5 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.619.395 ważnych głosów z 2.619.395 akcji stanowiących 50,63 % kapitału zakładowego; za uchwałą głosowało: 2.619.395, 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 Przewodniczącego 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 146e 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 dwunastego lutego dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (12-02-2026 r.). -----