

Raport EBI nr 5/2026

Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 sierpnia 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez 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, zmienionej uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12 lutego 2026 roku.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 k.s.h.).

1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: **5.09.2025 roku.**

Data zakończenia subskrypcji: **13.02.2026 roku.**

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Nie dotyczy

Objęcie Akcji Serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 §2 pkt 1 k.s.h. poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii F indywidualnym inwestorom, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 k.s.h.

3. Liczba akcji instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

Oferta Akcji Serii F nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji (subskrypcja prywatna) redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Suma objętych akcji serii F to 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Poziom objęcia emisji akcji serii F: 100 % (sto procent).

Akcje Serii F zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje, ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 k.s.h.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii F były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 1,50 (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję.

6a lit. b) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

- przedmiot wkładów niepieniężnych,
- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

Akcje serii F zostały opłacone następująco:

- a) 2.333.333 akcje serii F wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 3.499.999,50 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) - (przelew na rachunek bankowy);
- b) 2.166.667 akcji serii F wkładem niepieniężnym w postaci technologii pod nazwą Technologia HELIOS V4M/S o wartości nie mniejszej niż 3.250.000,50 zł, którego wartość godziwa została wyceniona na kwotę 4.868.294,00 zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote) przez EFI Doradcy Kapitałowi Prosta Spółka Akcyjna w Lublinie. Wartość godziwa aportu została potwierdzona opinią niezależnego biegłego rewidenta, sporządzoną w dniu 13 stycznia 2026 r. przez biegłego rewidenta Luizę Berg (PIBR nr 10898) – (Umowa przeniesienia technologii pomiędzy Emitentem a Prezesem Zarządu Sławomirem Huczalą została zawarta w dniu 13 lutego 2026 r.).

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy

Akcje Serii F zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej dwóm podmiotom.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. Łącznie w ramach subskrypcji akcje serii F zostały objęte przez 2 (dwa) podmioty – osoby fizyczne.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO;

Tak, 2.166.667 akcji serii F objął Prezes Zarządu Spółki Pan Sławomir Huczała, który jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie dotyczy.

W ofercie akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty:

24 134,00 zł netto

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich:

nie dotyczy;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:

nie dotyczy;

d) promocji oferty:

nie dotyczy;

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Łączna wysokość kosztów emisji Akcji Serii F wyniosła 24 134,00 zł. Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

W załączeniu Emitent przekazuje (1) wycenę wartości godziwej.