

Raport EBI nr 19 / 2026

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Spółki Binary Helix S.A. w dniu 8 października 2026 roku

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 8 października 2026 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

- **Uchwałą nr 4** Walne Zgromadzenie uchwaliło zmianę siedziby Spółki, zmianę PKD, dodanie miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia, zmianę sposobu reprezentacji, korektę redakcyjną i zmianę sposobu głosowania Rady Nadzorczej oraz zmianę Statutu Spółki,
- **Uchwałą nr 5** Walne Zgromadzenie zatwierdziło zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
- **Uchwałą nr 6** Walne Zgromadzenie uchwaliło zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych,
- **Uchwałą nr 7** Walne Zgromadzenie przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 7a, 8, 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".