

Ogłoszenie Zarządu spółki Binary Helix Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 statutu Spółki Zarząd Binary Helix S.A. zwołuje w trybie art. 399 §1 , art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia **08.10.2026 r. o godzinie 10:00** w Kancelarii Notarialnej Dominiki Michalewicz, Mai Zwolińskiej Spółki Cywilnej w Tychach przy Alei Bielskiej 135 C lok.21.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

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. podjęcie uchwał w przedmiocie
 - a) zmiany siedziby Spółki, zmiany PKD, dodania miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia, zmiany sposobu reprezentacji, korekty redakcyjnej i zmiany sposobu głosowania RN oraz zmiany Statutu Spółki
 - b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
 - c) w sprawie zatwierdzenia i zmiany Regulaminu RN
 - d) w sprawie 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
7. wolne wnioski
8. zamknięcie Zgromadzenia.

Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i wykonywaniem prawa głosu

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową) nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do **17.09.2026 r.** i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wz@binaryhelix.eu).

Stosownie do art. 401 § 2 KSH zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dnia przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **20.09.2026 r.** ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia - poprzez stronę internetową spółki oraz w formie raportu bieżącego.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem **08.10.2026 r.** zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (wz@binaryhelix.eu). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

- **w przypadku akcji zdematerializowanych** – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
- **w przypadku akcji niezdematerializowanych** – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwa na adres (wz@binaryhelix.eu) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres e-mail Spółki (wz@binaryhelix.eu). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na korporacyjnej stronie internetowej Spółki (www.binaryhelix.eu), zakładka „Dla Inwestorów”, dział „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień **22.09.2026 r.** (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu a pierwszym dniem powszednim po *record date* (**23.09.2026 r.**) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki pod adresem: Katowice (40-019), ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9 w godzinach od 11:00 do 15:00, w dniach powszednich od **5.10.2026 r. do 08.10.2026 r.**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki (wz@binaryhelix.eu).

Wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące walnego zgromadzenia

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na korporacyjnej stronie internetowej Spółki www.binaryhelix.eu w zakładce „Dla Inwestorów”, dział „Walne Zgromadzenie”. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 minut przed rozpoczęciem obrad.

Obowiązki związane z ochroną danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”) Zarząd Spółki informuje jak poniżej.

a. Administrator danych osobowych

W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej organizacji i prawidłowego przebiegu NWZ Spółka jest Administratorem danych osobowych.

b. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator danych osobowych Spółka przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących Spółkę, przepisów prawa, w tym w szczególności związanych z faktem posiadania statusu spółki publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

c. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

d. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia Spółki.

e. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać, w oparciu o stosowną podstawę prawną, ujawnione:

- podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz Spółki,
- firmom inwestycyjnym,
- Komisji Nadzoru Finansowego,
- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych,
- sądom powszechnym,
- innym akcjonariuszom Spółki,
- kancelarii notarialnej obsługującej Spółkę,
- innym podmiotom lub organom, wobec których Administrator danych osobowych jest zobowiązany lub upoważniony do udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Spółka nie planuje przekazywania danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do danych osobowych dostęp mają następujące podmioty przetwarzające:

- podmioty świadczące usługi doradcze na rzecz Spółki,
- firmy inwestycyjne,
- Komisja Nadzoru Finansowego,
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
- sądy powszechne,
- inni akcjonariusze Spółki,
- kancelarii notarialnej obsługującej Spółkę,

- inne podmioty lub organy, wobec których Administrator danych osobowych jest zobowiązany lub upoważniony do udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

f. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Spółka nie planuje wykorzystywania danych osobowych do profilowania lub w ramach systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

g. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych

W przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy kodeksu spółek handlowych, w tym w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości akcjonariusza. Ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu.

W odniesieniu do adresu poczty elektronicznej podanie wspomnianego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej. Jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości nawiązania komunikacji za pośrednictwem kanału elektronicznego.

h. Informacja o źródle danych

Dane osobowe akcjonariuszy są pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, oraz są przesyłane przez akcjonariuszy, pełnomocników i przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji (w tym wykonania obowiązków związanych z posiadaniem określonej liczby akcji w Spółce), prawa głosu lub prawa do reprezentowania

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE BINARY HELIX S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH NA DZIEŃ 11 WRZEŚNIA 2026 ROKU.

Na podstawie art. 402³ §1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, że na dzień **11 września 2026 r.**, tj. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaplanowanego na dzień **08 października 2026 r.:**

- 1) ogólna liczba akcji na okaziciela w Spółce BINARY HELIX S.A. wynosi **9.673.492 akcji**, w tym **2.716.321** akcji zdematerializowanych i notowanych w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect,
- 2) ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi **9.673.492 głosów**.

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 8 października 2026 roku**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 października 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:, przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 października 2026 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne 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.

Łącznie w głosowaniu jawnym **oddano** **ważnych głosów** z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: **za:**, **przeciw:**, **wstrzymało się:**
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia **8 października 2026 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. podjęcie uchwał w przedmiocie
 - a) w sprawie zmiany siedziby Spółki, zmiany PKD, dodania miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia, zmiany sposobu reprezentacji, korekty redakcyjnej i zmiany sposobu głosowania RN oraz zmiany Statutu Spółki
 - b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - c) w sprawie zatwierdzenia i zmiany Regulaminu RN
 - d) w sprawie 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
7. wolne wnioski,
8. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym **oddano** **ważnych głosów** z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: **za:**, **przeciw:**, **wstrzymało się:**
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia **8 października 2026 r.**

w sprawie zmiany siedziby Spółki, zmiany PKD, dodania miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia, zmiany sposobu reprezentacji, korekty redakcyjnej i zmiany sposobu głosowania RN oraz zmiany Statutu Spółki;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 2** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Bielsko - Biała.”.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 6 ust. 1.** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

1. „Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1)** PKD 25.30.Z – Produkcja broni i amunicji
- 2)** PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych
- 3)** PKD 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
- 4)** PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 5)** PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 6)** PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 7)** PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 8)** PKD 26.52.Z – Produkcja zegarków i zegarów
- 9)** PKD 26.70.Z – Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego
- 10)** PKD 27.11.Z – Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 11)** PKD 27.12.Z – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 12)** PKD 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

- 13) PKD 28.12.Z – Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego**
- 14) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana**
- 15) PKD 28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa**
- 16) PKD 29.10.A – Produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli**
- 17) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych**
- 18) PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli**
- 19) PKD 30.11.Z – Produkcja statków i konstrukcji pływających**
- 20) PKD 30.13.Z – Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających**
- 21) PKD 30.31.Z – Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych oraz podobnych maszyn**
- 22) PKD 30.32.Z – Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn**
- 23) PKD 30.40.Z – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych**
- 24) PKD 33.15.Z – Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi**
- 25) PKD 33.16.Z – Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych**
- 26) PKD 33.18.Z – Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych**
- 27) PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych**
- 28) PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych**
- 29) PKD 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń**
- 30) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana**
- 31) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów**
- 32) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem**
- 33) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania**
- 34) PKD 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji**
- 35) PKD 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane**
- 36) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania**
- 37) PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne**
- 38) PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne**
- 39) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych**
- 40) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej**
- 41) PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana**
- 42) PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim**
- 43) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów**

44) PKD 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

45) PKD 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

46) PKD 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 14 ust. 2** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

- 2.** Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Bielsku-Białej, Tychach, Warszawie, Katowicach.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 21 ust. 2** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

- 2.** W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie, albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 22 ust. 4** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

- 4.** Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią kadencję, która jest wspólna dla członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza w drodze uprawnień osobistych, określonych w **§ 22 ust. 1**, jak i akcjonariuszy powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok ich urzędowania.

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie **§ 22 ust. 12** Statutu Spółki oraz zmienić numerację dotychczasowych **ust. 13, ust. 14**, które otrzymują nową numerację, jako odpowiednio **ust. 12 i ust. 13**, a ich nowo nadane brzmienie otrzymuje treść:

- 12.** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

- 13.** Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. W przeciwnym wypadku potrzebna jest uchwała Walnego Zgromadzenia ustalająca wynagrodzenie i jego wysokość

§ 8.

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

Łącznie w głosowaniu jawnym **oddano** **ważnych głosów** z **akcji stanowiących** % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: **za:**....., **przeciw:**, **wstrzymało się:**
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia **8 października 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia i zmiany Regulaminu RN

Działając na podstawie postanowień **§17 pkt 10** oraz §22 ust. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach, zwana dalej Spółką postanawia co następuje

§ 1.

Zatwierdza się brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej numer z dnia..... Tekst zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

Łącznie w głosowaniu jawnym **oddano** **ważnych głosów** z **akcji stanowiących** % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: **za:**....., **przeciw:**, **wstrzymało się:**
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia **8 października 2026 r.**

w sprawie 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

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445, art. 447, art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach, zwana dalej Spółką postanawia co następuje:

§ 1

W związku z wygaśnięciem upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyznanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 grudnia 2015 roku postanawia się zmienić Statut Spółki poprzez ponowne przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością pozbawiania, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki w całości lub w części.

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione potrzebą wyposażenia Zarządu w instrumenty pozwalające na szybkie i elastyczne pozyskiwanie środków na realizację celów inwestycyjnych Spółki, a to wpłynie w istotny sposób na polepszenie sytuacji finansowej Spółki, na dalszy rozwój i budowanie jej wartości dla akcjonariuszy.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 7 ust. 10 i 11** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie

- 10.** Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 725 000,00 zł (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć w całości albo w części prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
- 11.** Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do 08.10.2029 roku.

§ 3

Zgodnie z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w

ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełożyć się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości, stanowiącej $\frac{3}{4}$ wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Ponadto udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Dodatkowo, mając na uwadze obecną sytuację na rynkach finansowych, przeprowadzenie oferty prywatnej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wiązałoby się z możliwością niepozyskania środków umożliwiających skuteczne przeprowadzenie emisji, a tym samym realizacji celów emisji skupiających się na dalszym rozwoju Spółki. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dzięki temu Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym **oddano** **ważnych głosów** z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: **za:**....., **przeciw:**, **wstrzymało się:**
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia **8 października 2026 r.**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w uchwałach nr 4 i nr 6 podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o następującym brzmieniu:

(tekst jednolity)

STATUT

BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY - Stan na dzień 08.10.2026 r.

ROZDZIAŁ I

Firma Spółki

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Binary Helix Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Binary Helix S.A.
3. Spółka może używać dla oznaczenia firmy wyróżniającego ją znaku słownego lub graficznego. Ponadto Spółka może dla oznaczenia swoich towarów i usług posługiwać się wyróżniającym je znakiem słownym lub graficznym, odrębnym od znaku słownego lub graficznego wyróżniającego jej firmę.

Siedziba Spółki

§ 2

Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.

Czas trwania Spółki

§ 3

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

Miejsce prowadzenia działalności Spółki

§ 4

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Struktura organizacyjna Spółki

§ 5

1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki, tworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i serwisy usługowe, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest

- 1) PKD 25.30.Z – Produkcja broni i amunicji
- 2) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych
- 3) PKD 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
- 4) PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 5) PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 6) PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 7) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 8) PKD 26.52.Z – Produkcja zegarków i zegarów
- 9) PKD 26.70.Z – Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego
- 10) PKD 27.11.Z – Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 11) PKD 27.12.Z – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 12) PKD 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
- 13) PKD 28.12.Z – Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
- 14) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 15) PKD 28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
- 16) PKD 29.10.A – Produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 17) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
- 18) PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 19) PKD 30.11.Z – Produkcja statków i konstrukcji pływających
- 20) PKD 30.13.Z – Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających

- 21)** PKD 30.31.Z – Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych oraz podobnych maszyn
- 22)** PKD 30.32.Z – Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
- 23)** PKD 30.40.Z – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
- 24)** PKD 33.15.Z – Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi
- 25)** PKD 33.16.Z – Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych
- 26)** PKD 33.18.Z – Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych
- 27)** PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 28)** PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 29)** PKD 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 30)** PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 31)** PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 32)** PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem
- 33)** PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania
- 34)** PKD 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 35)** PKD 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 36)** PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 37)** PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 38)** PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne
- 39)** PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 40)** PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
- 41)** PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 42)** PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 43)** PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 44)** PKD 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 45)** PKD 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 46)** PKD 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana

- 2.** Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

Rozdział III

Kapitał zakładowy i akcje

Postanowienia ogólne

§ 7

1. 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.
2. Wszystkie akcje serii A i B zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Akcje nowych emisji będą emitowane, jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie stanowi inaczej dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może zostać dokonana wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
6. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.
8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
9. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
10. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 725 000,00 zł (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć w całości albo w części prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
11. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do 08.10.2029 roku.
12. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
13. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.

453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

14. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
15. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.
16. Z zastrzeżeniem ustępu 15 i 17, gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:

zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

17. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 8

Założycielami Spółki są:

- Sławomir Huczala,
- Spółka pod firmą: SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa – FUNDUSZ KAPITAŁU ZAŁĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie,
- Spółka prawa cypryjskiego Ayawa Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr).

Umarzanie akcji

§ 9

1. Każda akcja może zostać umorzona wyłącznie za zgodą danego Akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. W zamian za umarzane akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.
5. Tryb umorzenia określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Zbywanie akcji

§ 10

1. Akcje są zbywalne.

Zastawienie akcji lub ustanowienie na akcji użytkownika Wyłączenie prawa głosu zastawnika lub użytkownika akcji

§ 11

1. Zastawienie akcji imiennych lub ustanowienie na akcjach imiennych użytkownika wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Zastawnik lub użytkownik akcji nie wykonuje prawa głosu.

Dywidenda

§ 12

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.

ROZDZIAŁ IV

Organy Spółki

Postanowienia ogólne

§ 13

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§14

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Bielsku-Białej, Tychach, Warszawie, Katowicach.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać:
 - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w **art. 395** Kodeksu Spółek Handlowych, a także
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

7. Uprawnienie do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w **art. 399 § 4** Kodeksu Spółek Handlowych, przysługuje również Akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.

§ 15

1. Uchwały mogą być podejmowane pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.
4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów.

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w Statucie Spółki oraz w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, wymaga:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3. tworzenie kapitałów celowych w Spółce i decydowanie o ich przeznaczeniu,
4. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień **§ 22**,

§ 17

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał których przedmiotem jest którakolwiek z wymienionych poniżej spraw, wymagających większości kwalifikowanej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów:

1. Rozwiązanie Spółki, podjęcie uchwały w przedmiocie wszczęcia postępowania likwidacyjnego;
2. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
3. Wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki;
5. Zmiana Statutu Spółki;
6. Połączenie Spółki z inną spółką, przekształcenie oraz podział;

7. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
8. Emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku netto albo pokryciu straty;
10. Zatwierdzenie i zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
11. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd

§ 18

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

§ 19

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata, przy czym członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję.
3. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki, w przypadku jego uchwalenia przez Zarząd Spółki. W przypadku zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą, Zarząd Spółki działa w oparciu o jego postanowienia.

§ 21

1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie, albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli Akcjonariuszem jest Sławomir Huczała i posiada co najmniej 10 % (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym spółki lub 10 % (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, to posiada on osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania oświadczeniem kierowanym do Spółki 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a w tym (niezależnie od ilości członków Rady Nadzorczej) członka pełniącego funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś pozostałych Członków Rady Nadzorczej powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie.
2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.

3. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej w sposób określony w **ust. 1** lub dany Akcjonariusz wskazany w **ust. 1** nie skorzysta z przysługującego mu prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w **ust. 1** powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią kadencję, która jest wspólna dla członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza w drodze uprawnień osobistych, określonych w **§ 22 ust. 1**, jak i akcjonariuszy powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok ich urzędowania.
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, zgodnie z **ust. 1** powyżej, wygasa z upływem kadencji, z dniem utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
6. Jeżeli wygaśnie mandat Członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie: z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w **ust. 5** powyżej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch Członków powołanych na powyższych zasadach.
7. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, o ile Przewodniczący nie został powołany zgodnie z **ust. 1** powyżej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
8. Walne Zgromadzenie ma prawo zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, w przypadku jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą. W przypadku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działa w oparciu o jego postanowienia.
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
12. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
13. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. W przeciwnym wypadku potrzebna jest uchwała Walnego Zgromadzenia ustalająca wynagrodzenie i jego wysokość

§ 23

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki,
2. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,
3. Analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
4. Stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
5. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
6. Ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
7. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
8. Wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w spółkach, za wyjątkiem nabycia papierów wartościowych za pośrednictwem biura maklerskiego w ramach działalności inwestycyjnej Spółki,
9. Wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
10. Wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,
11. Wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi względem członków Zarządu lub w jakikolwiek sposób z nimi powiązanymi,
12. Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 100.000 EUR (sto tysięcy euro),
13. Wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek,
14. Ustanowienie hipoteki.

ROZDZIAŁ V

Udział w zyskach i rachunkowość Spółki

§ 24

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w

tym okresie wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki.

§ 25

1. Zarząd Spółki może dokonać wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.
2. Wypłata zaliczki może nastąpić, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk netto, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić co najwyżej połowę zysku netto osiągniętego w poprzednim roku obrotowym, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku netto, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty z lat ubiegłych i akcje własne.
3. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy dokonywana będzie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych i wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 26

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 % (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu, kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.
3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy;
 - b) inwestycje;
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
 - d) dywidendy dla Akcjonariuszy;
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31 grudnia 2011 roku).
5. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 27

1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. Likwidatorami są wszyscy Członkowie Zarządu. Każdy z likwidatorów może być odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące Członków Zarządu, chyba że przepisy prawa handlowego stanowią inaczej.

4. W przypadku likwidacji Spółki po zaspokojeniu wierzycieli Akcjonariusze mają prawo do udziału w podziale majątku Spółki. Każda akcja uprawnia do uczestnictwa w podziale majątku w równej części.
5. Wszelkie spory, mogące powstać na tle niniejszego Statutu, podlegają rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.
6. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące przepisy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym **oddano** ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: **za:....., przeciw:, wstrzymało się:**
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

Formularz
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
zwołanym na dzień 08.10.2026 r.

Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną) *

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną) *

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres
siedziby.....rejestrowaną pod
numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki Binary Helix S.A. w dniu 08.10.2026 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

*** - *niepotrzebne skreślić***

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa
powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub
innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres wz@binaryhelix.eu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/jej przy

.....adres

zamieszkania.....

legitymującemu/jej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL

..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki Binary Helix Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. zwołanym na dzień 08.10.2026 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedzibyzarejestrowan
ą pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
Spółki Binary Helix Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A.
zwołanym na dzień 08.10.2026 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

*** - *niepotrzebne skreślić***

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@binaryhelix.eu poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia **8 października 2026 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:, przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia **8 października 2026 r.**

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne 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.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:, przeciw:, wstrzymało się: Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia **8 października 2026 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne 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. podjęcie uchwał w przedmiocie
 - a) w sprawie zmiany siedziby Spółki, zmiany PKD, dodania miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia, zmiany sposobu reprezentacji, korekty redakcyjnej i zmiany sposobu głosowania RN oraz zmiany Statutu Spółki
 - b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - c) w sprawie zatwierdzenia i zmiany Regulaminu RN
 - d) w sprawie 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
7. wolne wnioski,
8. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym **oddano** **ważnych głosów** z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się:
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia **8 października 2026 r.**

w sprawie zmiany siedziby Spółki, zmiany PKD, dodania miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia, zmiany sposobu reprezentacji, korekty redakcyjnej i zmiany sposobu głosowania RN oraz zmiany Statutu Spółki;

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

§ 1.

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

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 2** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Bielsko - Biała.”.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 6 ust. 1** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

1. „Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 25.30.Z – Produkcja broni i amunicji
- 2) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych

- 3) PKD 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
- 4) PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 5) PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 6) PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 7) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 8) PKD 26.52.Z – Produkcja zegarków i zegarów
- 9) PKD 26.70.Z – Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego
- 10) PKD 27.11.Z – Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 11) PKD 27.12.Z – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 12) PKD 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
- 13) PKD 28.12.Z – Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
- 14) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 15) PKD 28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
- 16) PKD 29.10.A – Produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 17) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
- 18) PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 19) PKD 30.11.Z – Produkcja statków i konstrukcji pływających
- 20) PKD 30.13.Z – Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających
- 21) PKD 30.31.Z – Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych oraz podobnych maszyn
- 22) PKD 30.32.Z – Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
- 23) PKD 30.40.Z – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
- 24) PKD 33.15.Z – Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi
- 25) PKD 33.16.Z – Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych
- 26) PKD 33.18.Z – Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych
- 27) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 28) PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 29) PKD 46.64.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 30) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 31) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 32) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem
- 33) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania
- 34) PKD 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 35) PKD 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane

- 36) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 37) PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 38) PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne
- 39) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 40) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
- 41) PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 42) PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 43) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 44) PKD 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 45) PKD 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 46) PKD 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 14 ust. 2** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

- 2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Bielsku-Białej, Tychach, Warszawie, Katowicach.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 21 ust. 2** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

- 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie, albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 22 ust. 4** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

- 4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią kadencję, która jest wspólna dla członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza w drodze uprawnień osobistych, określonych w **§ 22 ust. 1**, jak i akcjonariuszy powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok ich urzędowania.

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie **§ 22 ust. 12** Statutu Spółki oraz zmienić numerację dotychczasowych **ust 13, ust. 14**, które otrzymują nową numerację, jako odpowiednio **ust. 12 i ust. 13**, a ich nowo nadane brzmienie otrzymuje treść:

- 12.** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
- 13.** Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. W przeciwnym wypadku potrzebna jest uchwała Walnego Zgromadzenia ustalająca wynagrodzenie i jego wysokość.

§ 8.

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

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano **ważnych głosów** z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: **za:....., przeciw:, wstrzymało się:**
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia **8 października 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia i zmiany Regulaminu RN

Działając na podstawie postanowień **§17 pkt 10** oraz **§22 ust. 8** Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach, zwana dalej Spółką postanawia co następuje.

§ 1.

Zatwierdza się brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej numer z dnia..... Tekst zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano **ważnych głosów** z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: **za:....., przeciw:, wstrzymało się:** Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia **8 października 2026 r.**

w sprawie 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

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445, art. 447, art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach, zwana dalej Spółką postanawia co następuje:

§ 1.

W związku z wygaśnięciem upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyznanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 grudnia 2015 roku, postanawia się zmienić Statut Spółki poprzez ponowne przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością pozbawiania, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki w całości lub w części.

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione potrzebą wyposażenia Zarządu w instrumenty pozwalające na szybkie i elastyczne pozyskiwanie środków na realizację celów inwestycyjnych Spółki, a to wpłynie w istotny sposób na polepszenie sytuacji finansowej Spółki, na dalszy rozwój i budowanie jej wartości dla akcjonariuszy.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić **§ 7 ust. 10 i ust. 11** Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie

- 10.** Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 725 000,00 zł (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć w całości albo w części prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
- 11.** Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do **08.10.2029 roku.**

§ 3.

Zgodnie z **art. 445 § 1** kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości, stanowiącej $\frac{3}{4}$ wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Ponadto udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Dodatkowo, mając na uwadze obecną sytuację na rynkach finansowych, przeprowadzenie oferty prywatnej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wiązałoby się z możliwością niepozyskania środków umożliwiających skuteczne przeprowadzenie emisji, a tym samym realizacji celów emisji skupiających się na dalszym rozwoju Spółki. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dzięki temu Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano **ważnych głosów** z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: **za:**....., **przeciw:**, **wstrzymało się:**
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia **8 października 2026 r.**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w uchwałach nr 4 i nr 6 podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o następującym brzmieniu:

(tekst jednolity)

STATUT

BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY - Stan na dzień 08.10.2026 r.

ROZDZIAŁ I

Firma Spółki

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Binary Helix Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Binary Helix S.A.
3. Spółka może używać dla oznaczenia firmy wyróżniającego ją znaku słownego lub graficznego. Ponadto Spółka może dla oznaczenia swoich towarów i usług postugiwać się wyróżniającym je znakiem słownym lub graficznym, odrębnym od znaku słownego lub graficznego wyróżniającego jej firmę.

Siedziba Spółki

§ 2

Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.

Czas trwania Spółki

§ 3

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

Miejsce prowadzenia działalności Spółki

§ 4

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Struktura organizacyjna Spółki

§ 5

1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki, tworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i serwisy usługowe, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 25.30.Z – Produkcja broni i amunicji
- 2) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych
- 3) PKD 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
- 4) PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

- 5) PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 6) PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 7) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 8) PKD 26.52.Z – Produkcja zegarków i zegarów
- 9) PKD 26.70.Z – Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego
- 10) PKD 27.11.Z – Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 11) PKD 27.12.Z – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 12) PKD 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
- 13) PKD 28.12.Z – Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
- 14) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 15) PKD 28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
- 16) PKD 29.10.A – Produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 17) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
- 18) PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 19) PKD 30.11.Z – Produkcja statków i konstrukcji pływających
- 20) PKD 30.13.Z – Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających
- 21) PKD 30.31.Z – Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych oraz podobnych maszyn
- 22) PKD 30.32.Z – Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
- 23) PKD 30.40.Z – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
- 24) PKD 33.15.Z – Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi
- 25) PKD 33.16.Z – Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych
- 26) PKD 33.18.Z – Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych
- 27) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 28) PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 29) PKD 46.64.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 30) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 31) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 32) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem
- 33) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania
- 34) PKD 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 35) PKD 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane

- 36) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania**
- 37) PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne**
- 38) PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne**
- 39) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych**
- 40) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej**
- 41) PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana**
- 42) PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim**
- 43) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów**
- 44) PKD 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana**
- 45) PKD 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane**
- 46) PKD 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana**

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

Rozdział III

Kapitał zakładowy i akcje

Postanowienia ogólne

§ 7

1. 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.
2. Wszystkie akcje serii A i B zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Akcje nowych emisji będą emitowane, jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
 4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie stanowi inaczej dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.
 5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może zostać dokonana wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
 6. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych.
 7. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.
 8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
 9. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
 10. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 725 000,00 zł (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć w całości albo w części prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
 11. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do 08.10.2029 roku.
 12. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji.
 13. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
 14. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
 15. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.
 16. Z zastrzeżeniem **ust. 15 i ust. 17**, gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

17. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

§ 8

Założycielami Spółki są:

- Sławomir Huczala,
- Spółka pod firmą: SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa – FUNDUSZ KAPITAŁU ZALAŹKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie,
- Spółka prawa cypryjskiego Ayawa Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr).

Umarzanie akcji

§ 9

1. Każda akcja może zostać umorzona wyłącznie za zgodą danego Akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. W zamian za umarzane akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.
5. Tryb umorzenia określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Zbywanie akcji

§ 10

1. Akcje są zbywalne.

Zastawienie akcji lub ustanowienie na akcji użytkowania Wyłączenie prawa głosu zastawnika lub użytkownika akcji

§ 11

1. Zastawienie akcji imiennych lub ustanowienie na akcjach imiennych użytkowania wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Zastawnik lub użytkownik akcji nie wykonuje prawa głosu.

Dywidenda

§ 12

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.

ROZDZIAŁ IV

Organy Spółki

Postanowienia ogólne

§ 13

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Bielsku-Białej, Tychach, Warszawie, Katowicach.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać:
 - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, a także
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
7. Uprawnienie do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 399 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, przysługuje również Akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.

§ 15

1. Uchwały mogą być podejmowane pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.
4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów.

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w Statucie Spółki oraz w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, wymaga:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
2. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3. Tworzenie kapitałów celowych w Spółce i decydowanie o ich przeznaczeniu,
4. Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
5. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień **§ 22**,

§ 17

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał których przedmiotem jest którakolwiek z wymienionych poniżej spraw, wymagających większości kwalifikowanej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów:

1. Rozwiązanie Spółki, podjęcie uchwały w przedmiocie wszczęcia postępowania likwidacyjnego;
2. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
3. Wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki;
5. Zmiana Statutu Spółki;
6. Połączenie Spółki z inną spółką, przekształcenie oraz podział;
7. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
8. Emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku netto albo pokryciu straty;
10. Zatwierdzenie i zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
11. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd

§ 18

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

§ 19

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata, przy czym członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję.
3. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki, w przypadku jego uchwalenia przez Zarząd Spółki. W przypadku zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą, Zarząd Spółki działa w oparciu o jego postanowienia.

§ 21

1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie, albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli Akcjonariuszem jest Sławomir Huczała i posiada co najmniej 10 % (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym spółki lub 10 % (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, to posiada on osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania oświadczeniem kierowanym do Spółki 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a w tym (niezależnie od ilości członków Rady Nadzorczej) członka pełniącego funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś pozostałych Członków Rady Nadzorczej powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie.
2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej w sposób określony w **ust. 1** lub dany Akcjonariusz wskazany w **ust. 1** nie skorzysta z przysługującego mu prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w **ust. 1** powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią kadencję, która jest wspólna dla członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza w drodze uprawnień osobistych, określonych w **§ 22 ust. 1**, jak i akcjonariuszy powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok ich urzędowania.

5. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, zgodnie z ust. 1 powyżej, wygasa z upływem kadencji, z dniem utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
6. Jeżeli wygaśnie mandat Członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie: z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w **ust. 5** powyżej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch Członków powołanych na powyższych zasadach.
7. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, o ile Przewodniczący nie został powołany zgodnie z **ust. 1** powyżej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
8. Walne Zgromadzenie ma prawo zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, w przypadku jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą. W przypadku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działa w oparciu o jego postanowienia.
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
12. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
13. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. W przeciwnym wypadku potrzebna jest uchwała Walnego Zgromadzenia ustalająca wynagrodzenie i jego wysokość

§ 23

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki,
2. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,

3. Analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
4. Stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
5. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
6. Ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
7. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
8. Wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w spółkach, za wyjątkiem nabycia papierów wartościowych za pośrednictwem biura maklerskiego w ramach działalności inwestycyjnej Spółki,
9. Wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
10. Wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,
11. Wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi względem członków Zarządu lub w jakikolwiek sposób z nimi powiązanymi,
12. Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 100.000 EUR (sto tysięcy euro),
13. Wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek,
14. Ustanowienie hipoteki.

ROZDZIAŁ V

Udział w zyskach i rachunkowość Spółki

§ 24

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki.

§ 25

1. Zarząd Spółki może dokonać wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy.
2. Wypłata zaliczki może nastąpić, jeżeli sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk netto, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić co najwyżej połowę zysku netto osiągniętego w poprzednim roku obrotowym, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku netto, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty z lat ubiegłych i akcje własne.

3. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy dokonywana będzie na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych i wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 26

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 % (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu, kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.
3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy;
 - b) inwestycje;
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
 - d) dywidendy dla Akcjonariuszy;
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31 grudnia 2011 roku).
5. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 27

1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. Likwidatorami są wszyscy Członkowie Zarządu. Każdy z likwidatorów może być odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące Członków Zarządu, chyba że przepisy prawa handlowego stanowią inaczej.
4. W przypadku likwidacji Spółki po zaspokojeniu wierzycieli Akcjonariusze mają prawo do udziału w podziale majątku Spółki. Każda akcja uprawnia do uczestnictwa w podziale majątku w równej części.
5. Wszelkie spory, mogące powstać na tle niniejszego Statutu, podlegają rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.
6. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące przepisy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym **oddano** **ważnych głosów** z akcji stanowiących % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: **za:**....., **przeciw:**, **wstrzymało się:**
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix SA zwołanym na dzień **8 października 2026 r., o godzinie 10:00** w Kancelarii Notarialnej Dominiki Michalewicz, Mai Zwolińskiej Spółki Cywilnej w Tychach przy Alei Bielskiej 135 C lok.21.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Załącznik do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Binary Helix S.A.

z dnia 8 października 2026

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
„BINARY HELIX”
SPÓŁKA AKCYJNA**

KATOWICE

8 PAŹDZIERNIKA 2026 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością BINARY HELIX S.A. („Spółka”).

§ 2.

1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie:

- Kodeksu Spółek Handlowych;
- Statutu Spółki;
- niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin Rady Nadzorczej jest ogólnie dostępny w siedzibie Spółki w Katowicach.

II. Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej

§ 3.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa **§ 22** Statutu Spółki.
2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli Spółki.

§ 4.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 5.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji oraz odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego akcjonariusza, zgodnie z **§ 22 ust. 1a** lub **ust. 1b** Statutu Spółki, wygasa z upływem kadencji Rady Nadzorczej oraz z dniem utraty wygaśnięcia uprawnień osobistych akcjonariusza. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
4. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 2 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.
5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołują uprawnieni akcjonariusze, zgodnie z **§ 22 ust. 1.a)** lub **ust. 1.b)** Statutu Spółki, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, których powołują założyciele spółki.

III. Podstawowe obowiązki członków Rady Nadzorczej

§ 6.

Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na prawidłowe wykonywanie swoich w funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 7.

Członek Rady Nadzorczej, przy i w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

§ 8.

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki i jej działalności, a także o ryzyku gospodarczym związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§ 9.

Członek Rady Nadzorczej powinien, niezwłocznie, poinformować pozostałych członków Rady i Zarząd Spółki o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką. W takim wypadku członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusjach oraz od głosowania nad przyjmowaniem uchwał w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 10.

1. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać zarządowi Spółki informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub o powiązaniach z członkiem Zarządu Spółki. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej, osobistej, faktycznej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. W celu zapewnienia Spółce dostępu i pozyskania takich informacji każdy członek Rady Nadzorczej będzie zobowiązany do przedstawienia oświadczenia w tym zakresie Zarządowi Spółki. Niezależnie od powyższego członek Rady Nadzorczej winien złożyć oświadczenie każdorazowo w dniu powołania go w skład Rady Nadzorczej, a każdy Członek Rady Nadzorczej powinien informować Zarząd o wszelkiej zaistniałej zmianie. Członek Rady Nadzorczej nie może sprzeciwić się upublicznieniu informacji dotyczących jego powiązań z akcjonariuszami lub członkami Zarządu Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi Spółki przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też akcji lub udziałów spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile takie transakcje są istotne dla jego sytuacji materialnej.

§ 11.

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§ 12.

Członek Rady Nadzorczej może być obecny na Walnym Zgromadzeniu, a w szczególności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Członek Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu powinien, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia

spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

§ 13.

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.

IV. Zadania, uprawnienia i zakres działalności Rady Nadzorczej

§ 14.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, a także z mocy postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - b) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,
 - c) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
 - d) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
 - e) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - f) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
 - g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - h) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w spółkach, z wyjątkiem nabycia papierów wartościowych za pośrednictwem biura maklerskiego w ramach działalności inwestycyjnej Spółki,
 - i) wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
 - j) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,
 - k) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi względem członków Zarządu lub w jakikolwiek sposób z nimi powiązanymi,
 - l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro),
 - m) wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek,
 - n) ustanowienie hipoteki,
 - o) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.

§ 15.

1. W celu wykonania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki oraz sprawdzać księgi i dokumenty Spółki.

2. W przypadku, gdy dla wykonania czynności wymagana jest wiedza specjalna lub wymagane są specjalne czynności, Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom lub biegłym opracowanie dla jej użytku ekspertyzy, badania lub opinii.
3. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relację z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym.

V. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia:
 - a. zbiorowo na posiedzeniach plenarnych,
 - b. poprzez czynności kontrolno-nadzorcze i doradcze dokonywane przez poszczególnych członków albo zespoły Członków Rady,
2. Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają Członkowie Zarządu Spółki.
3. Z czynności kontrolno-nadzorczych dokonanych, na podstawie ust. 2, może być sporządzone sprawozdanie pisemne, które podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej może przekazać kopię sprawozdania pisemnego Zarządowi Spółki zobowiązując jednocześnie do zajęcia stanowiska i złożenia wyjaśnień do sprawozdania przed jego rozpatrzeniem przez Radę Nadzorczą,
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem **ust. 6** poniżej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 17.

1. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
2. Zasady powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej reguluje **§ 22** Statutu Spółki.

§ 18.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub

członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.

§ 19.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
2. W przypadku podjęcia uchwał w trybie określonym w **ust. 1** powyżej, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.

§ 20.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zarządzonego przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
2. Za datę podjęcia uchwały, w trybie opisanym w **ust. 1** powyżej, uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.

§ 21.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady na posiedzenie Rady Nadzorczej w sposób określony w **§ 18 ust. 5** Regulaminu oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje na swoim posiedzeniu uchwały tylko w zakresie spraw wynikających z ustalonego i przesłanego członkom Rady zawiadomienia oraz porządku obrad.
3. W każdym przypadku konieczności wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej spraw nie objętych ustalonym wcześniej porządkiem obrad, uchwała Rady Nadzorczej w takiej sprawie może być podjęta, jeżeli na jej treść wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie takiej uchwały telefonicznie oraz poprzez użycie każdego innego sposobu porozumienia się z Przewodniczącym Rady, z tym, że w takim przypadku nieobecni członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przynajmniej w zakresie obejmującym treść uchwały, na podjęcie której wyrazili zgodę.

§ 22.

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 23.

1. Jeżeli Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej, głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.
2. Na wniosek choćby jednego członka Rady Nadzorczej głosowanie jest tajne.

§ 24.

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły oraz uchwały stanowiące załączniki do protokołu, podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej. W przypadku posiedzenia zwołanego w trybie **§ 19** niniejszego Regulaminu, protokoły i uchwały podpisuje prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę członków Rady biorących udział w głosowaniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być wydawane w formie stanowiącej wyciąg z treści podpisanego protokołu posiedzenia Rady. Wyciągi z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza i podpisuje za zgodność z oryginałem protokołu Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Przewodniczący Rady albo osoba przez niego upoważniona.
5. Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w siedzibie Zarządu Spółki.

§ 25.

1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki jest zobowiązany przed każdym posiedzeniem Rady przesłać jej członkom komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania ustalonego porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Materiały, o których mowa w **ust. 1** powyżej, winny być sporządzone i dostarczone członkom Rady Nadzorczej w formie pisemnej w terminie co najmniej **7 dni** przed posiedzeniem Rady. Członkowie Rady zobowiązani są udostępnić Przewodniczącemu Rady adres e-mail celem dostarczenia w/w materiałów. W przypadku niedostarczenia kompletu materiałów wszystkim członkom Rady, Rada ma prawo wstrzymać się z podjęciem uchwały (uchwał), do podjęcia których przedmiotowe materiały były niezbędne.
3. W przypadku, gdy Zarząd Spółki występuje do Rady Nadzorczej o udzielenie zgody, pozwolenia lub wydania przez Radę Nadzorczą opinii, które są konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Statut Spółki, Zarząd jest zobowiązany złożyć Przewodniczącemu Rady pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnym kompletem niezbędnych materiałów uzupełniających. Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym Przewodniczącemu Rady uwzględnienie jego treści w wyznaczonym porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wniosek został złożony po zawiadomieniu członków Rady o zwołanym posiedzeniu i ustalonym porządku obrad Przewodniczący Rady decyduje, czy wniosek zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady w celu włączenia do ustalonego wcześniej porządku obrad.

§ 26.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej:
 - a) przewodzi posiedzeniom Rady,
 - b) zwołuje posiedzenia Rady i oznacza porządek obrad posiedzenia,

- c) zarządza zawiadomienie członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia Rady w sposób i w terminie określonym w § 18 niniejszego Regulaminu,
 - d) reprezentuje Radę wobec Walnego Zgromadzenia, Zarządu i na zewnątrz Spółki, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady,
 - e) zawiera, na mocy upoważnienia Rady Nadzorczej, w imieniu Spółki, umowy o pracę z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady,
 - f) reprezentuje, na mocy upoważnienia Rady Nadzorczej, Spółkę przy dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady,
 - g) reprezentuje Spółkę w sporach i procesach przeciwko członkom Zarządu,
 - h) wnosi, w imieniu Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - i) zwołuje, w imieniu Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie w przypadku określonym w **§ 14 ust. 4** Statutu Spółki,
 - j) kompletuje i sprawuje pieczęć nad wszelkimi dokumentami z pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności protokołami z posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - k) sporządza, wydaje lub wysyła inne dokumenty, jeżeli wynika to z niniejszego Regulaminu, postanowienia Rady Nadzorczej, przepisów prawa albo potrzeb Spółki,
 - l) zawiadamia Zarząd Spółki o porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym Zarządowi przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów zgodnie z postanowieniami **§ 25** niniejszego Regulaminu,
 - m) wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie.
2. Zarząd ma obowiązek zapewnić obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej.
 3. Przewodniczący Rady zaprasza na posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu złożenia wyjaśnień, sprawozdań, opinii oraz z głosem doradczym członków Zarządu Spółki, a także inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich udział w posiedzeniu uzna za celowy i konieczny.
 4. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje wszystkie uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego pod jego nieobecność.

§ 27.

1. Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać:
 - a) wskazanie dnia, godziny i miejsca posiedzenia,
 - b) ustalony porządek obrad posiedzenia Rady,
 - c) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie członkom Rady materiałów oraz referowanie na posiedzeniu Rady spraw ustalonych w porządku obrad,
 - d) ewentualne załączniki w postaci materiałów pisemnych lub projektów uchwał.
2. Rada Nadzorcza może zdecydować o terminie i porządku obrad następnego posiedzenia poprzez dokonanie stosownych zapisów w treści protokołu posiedzenia. Przewodniczący Rady może uzupełnić tak ustalony porządek Rady.

§ 28.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 29.

Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

§ 30.

1. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

§ 31.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Zestawienie proponowanych zmian statutu Emitenta wraz z dotychczasowym brzemieniem treści zmienianych postanowień statutu Spółki.

I.

§ 2 Statutu Spółki, który brzmi:

„Siedzibą Spółki są Katowice”.

Proponowane brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Bielsko - Biała.”

II.

W miejsce § 6 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych,
- 2) PKD 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,
- 3) PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 4) PKD 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 5) PKD 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- 6) PKD 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
- 7) PKD 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów,
- 8) PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
- 9) PKD 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
- 10) PKD 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji,
- 11) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
- 12) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- 13) PKD 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
- 14) PKD 27.52.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
- 15) PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych,
- 16) PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
- 17) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 18) PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
- 19) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20) PKD 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
- 21) PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 22) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 25) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

- 26) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 27) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 - 28) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 29) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 - 30) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 - 31) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 32) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 33) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - 34) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 35) PKD 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
 - 36) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 37) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1:

1. „Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 25.30.Z – Produkcja broni i amunicji
- 2) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych
- 3) PKD 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
- 4) PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 5) PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 6) PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 7) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 8) PKD 26.52.Z – Produkcja zegarków i zegarów
- 9) PKD 26.70.Z – Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego
- 10) PKD 27.11.Z – Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 11) PKD 27.12.Z – Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 12) PKD 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
- 13) PKD 28.12.Z – Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
- 14) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 15) PKD 28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
- 16) PKD 29.10.A – Produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

- 17) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych**
- 18) PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli**
- 19) PKD 30.11.Z – Produkcja statków i konstrukcji pływających**
- 20) PKD 30.13.Z – Produkcja wojskowych okrętów i jednostek pływających**
- 21) PKD 30.31.Z – Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych oraz podobnych maszyn**
- 22) PKD 30.32.Z – Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn**
- 23) PKD 30.40.Z – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych**
- 24) PKD 33.15.Z – Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi**
- 25) PKD 33.16.Z – Naprawa i konserwacja cywilnych statków powietrznych i statków kosmicznych**
- 26) PKD 33.18.Z – Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych**
- 27) PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych**
- 28) PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych**
- 29) PKD 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń**
- 30) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana**
- 31) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów**
- 32) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem**
- 33) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania**
- 34) PKD 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji**
- 35) PKD 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane**
- 36) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania**
- 37) PKD 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne**
- 38) PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne**
- 39) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych**
- 40) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej**
- 41) PKD 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana**
- 42) PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim**
- 43) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów**
- 44) PKD 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana**
- 45) PKD 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane**
- 46) PKD 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana**

III.

W miejsce § 14 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Tychach, Warszawie, Katowicach.

Proponowane brzmienie § 14 ust. 2:

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Bielsku-Białej, Tychach, Warszawie, Katowicach.

IV.

W miejsce § 21 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

2. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki:
 - w sprawach niemajątkowych lub do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości (włącznie) do 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie;
 - w sprawach majątkowych o wartości powyżej 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązania uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu lub jeden łącznie z prokurentem;
 - w przypadku świadczeń powtarzających się wartość sprawy stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały okres ich trwania.

Proponowane brzmienie § 21 ust. 2:

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie, albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

V.

W miejsce § 22 ust. 4 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

- 4 Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję, która jest wspólna dla członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza w drodze uprawnień osobistych, określonych w § 22 ust. 1, jak i akcjonariuszy powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok ich urzędowania.

Proponowane brzmienie § 22 ust. 4:

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią kadencję, która jest wspólna dla członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza w drodze uprawnień osobistych, określonych w § 22 ust. 1, jak i akcjonariuszy powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok ich urzędowania.

VI.

W miejsce § 22 ust. 12, ust. 13, ust. 14 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

- 12.** Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 10 i 11 tego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
- 13.** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
- 14.** Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. W przeciwnym wypadku potrzebna jest uchwała Walnego Zgromadzenia ustalająca wynagrodzenie i jego wysokość.

Proponowane brzmienie: uchylić **§ 22 ust. 12** Statutu Spółki oraz zmiana numeracji dotychczasowych **ust 13, ust.14**, które otrzymują nową numerację, jako odpowiednio **ust. 12 i ust.13**,

~~12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 10 i 11 tego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.~~

- 12.** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
- 13.** Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. W przeciwnym wypadku potrzebna jest uchwała Walnego Zgromadzenia ustalająca wynagrodzenie i jego wysokość.

VII

w miejsce § 7 ust. 10 i 11 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

- 10.** Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 253.224,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).
- 11.** Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do **14.12.2018 roku**.

Proponowane brzmienie § 7 ust. 10 i ust. 11 Statutu Spółki:

- 10.** Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 725 000,00 zł (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). Zarząd może, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć w całości albo w części prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
- 11.** Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. **do 08.10.2029 roku.**