

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 12 lutego 2026 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12.02.2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
dnia 12.02.2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12.02.2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego,
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 rok
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 rok
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
 - b zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024,
 - c zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - d podziału zysku za rok obrotowy 2024,
 - e udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,
 - f udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,
 - g w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii

F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki;

h w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

9. wolne wnioski,

10. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 12.02.2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12.02.2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024, postanawia:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12.02.2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

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

- (1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- (2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 2.742.766,98 zł

- (3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 36.850,29 zł
- (4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 138.282,97 zł
- (5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 38.107,34 zł
- (6) informację dodatkową.

§ 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 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 12.02.2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2024 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w wysokości 36.850,29 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 29/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12.02.2026 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Sławomirowi Huczala** – Prezesowi Zarządu

§ 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12.02.2026 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Jackowi Magdziarz**–Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12.02.2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Pani Natalii **Huczala** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12.02.2026 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Ryszardowi Królikowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12.02.2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Łukaszowi Wypych** – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12.02.2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Robertowi Pietruszewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 12.02.2026 roku

w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BINARY HELIX Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”), działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki (dalej zwanej „Uchwałą w sprawie podwyższenia”):

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

- „1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 450.000,00 zł.*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,1 zł każda (zwanym dalej "akcjami serii F").*
- 3. Akcje serii F zostaną objęte w następujący sposób:*
 - a. 2.333.333 akcji serii F zostanie objęte przez Pana Grzegorza Harciarka,*
 - b. 2.166.667 akcji serii F zostanie objęte przez Pana Sławomira Huczałę.*
- 4. Akcje serii F zostaną pokryte:*
 - a. 2.333.333 akcji serii F, których objęcie zostanie zaoferowane Panu Grzegorzowi Harciarkowi, zostanie pokryte wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 3.499.999,50 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy),*
 - b. 2.166.667 akcji serii F, których objęcie zostanie zaoferowane Panu Sławomirowi Harciarkowi, zostanie pokryte wkładem niepieniężnym w postaci technologii pn. **Technologia HELIOS V4M/S** (dalej „Aport”), o wartości nie mniejszej niż 3.250.000,50 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych pięćdziesiąt groszy).*

5. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.

6. Cenę emisyjną pojedynczej akcji serii F ustala się na kwotę 1,50 zł (słownie: jeden złotych pięćdziesiąt groszy).

7. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

a. Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b. Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wskazanymi w ust. 2 zostaną zawarte do 13 lutego 2026 r.

9. Biegły rewident Luiza Berg przedstawił w dniu 13 stycznia 2026 roku pozytywną opinię na temat wartości godziwej Aportu opisanego w ust. 4 lit. b niniejszego paragrafu w kwocie 4.868.294,00 zł.

10. W załączeniu do niniejszej uchwały zgodnie z brzmieniem art. 311 §1-2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowej Zarząd przedstawia sprawozdanie, określające:

a. przedmiot wkładu niepieniężnego (aportu) wskazanego w ust. 4 lit. b niniejszego paragrafu,

b. liczbę i rodzaj wydawanych w zamian za ten Aport akcji,

c. osobę wnoszącą Aport, oraz

d. zastosowaną metodę wyceny Aportu.

11. Na podstawie art. 312¹ §1 pkt 2) w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych sprawozdania Zarządu, o którym mowa w ust. 10, nie poddaje się badaniu przez biegłego rewidenta."

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

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 967.349,20 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 9.673.492 (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.660.000,

b) 2.393.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 002.393.000,

c) 276.175 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.276.175

- d) 47.146 (czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.047.146.
- e) 1.797.171 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.000.001 do 001.797.171
- f) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.000.001 do 004.500.000."

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

„ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Sprawozdanie Zarządu

Zarząd spółki pod firmą *BINARY HELIX* spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 311 §1 i 2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych poniżej przedstawia pisemne uzasadnienie wniesienia wkładu niepieniężnego.

1. Przedmiotem wkładu są prawa do technologii pn. **Technologia HELIOS V4M/S** (dalej „Aport”),
2. Aport wnoszony jest przez Pana Sławomira Huczałę celem pokrycia przeznaczonych do objęcia przez niego akcji zwykłych Spółki serii F w ilości 2.166.667 sztuk po cenie emisyjnej w wysokości 1,50 zł.
3. Przedmiot Aportu wnoszony jest w celu umożliwienia Spółce realizacji planowanych przedsięwzięć i projektów biznesowych, które są obecnie przedmiotem negocjacji przez Zarząd Spółki z partnerami biznesowymi Spółki.
4. Wartość rynkowa Aportu była przedmiotem opinii sporządzonej przez biegłego rewidenta Luizę Berg z dnia 13 stycznia 2026 r. i ustalona została na kwotę nie niższą niż 3.250.000,50 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych pięćdziesiąt groszy).
5. Wartość Aportu została ustalona metodą dochodową (zdyskontowanych przepływów pieniężnych”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 12.02.2026 roku

**w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 4, podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jak również zmian, o których mowa w uchwałach nr 4 i nr 5 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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