

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BINARY HELIX S.A.

za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.



Katowice, dnia 20 maja 2022 roku

Spis treści

1. Charakterystyka Spółki	3
2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego	5
3. Udziały/akcje własne	9
4. Oddziały (zakłady) jednostki	9
5. Czynniki ryzyka związane z prowadzoną działalnością	9
6. Znaczące umowy zawarte przez Spółkę w 2021 r.	12
7. Znaczące umowy zawarte przez Spółkę po zamknięciu roku obrotowego 2021 r.	13
8. Wykaz akcji spółki Binary Helix S.A. posiadanych przez Członków Zarządu Spółki na dzień 31.12.2021r.	13
9. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne	13
10. Charakterystyka zatrudnienia.....	13
11. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego	14
12. Podsumowanie	14

1. Charakterystyka Spółki

– Dane organizacyjne	
Firma	Binary Helix S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Siedziba	Katowice
Adres	ul. Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice
Adres poczty elektronicznej	biuro@binaryhelix.eu
Adres strony internetowej	www.binaryhelix.eu
telefon	+48 518 597 460
NIP	677-23-16-048
REGON	120754980
KRS	0000393537

1.1. Przedmiot działalności spółki zgodnie z PKD

Przedmiotem przeważającej działalności spółki Binary Helix S.A. wg PKD są:

7219Z (PKD 2007) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych

1.2. Czas trwania spółki

Spółka akcyjna Binary Helix jest spółką utworzoną na czas nieokreślony.

1.3. Kapitał zakładowy

Na dzień 31.12.2021 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 517.349,20 zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzielił się na 5.173.492 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Sławomir Huczała	2 588 565	2 588 565	50,04%	50,04%
Pozostali	2 584 927	2 584 927	49,96%	49,96%
Suma	5 173 492	5 173 492	100,00%	100,00%

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia sprawozdania przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Sławomir Huczała	2 588 565	2 588 565	50,04%	50,04%
Pozostali	2 584 927	2 584 927	49,96%	49,96%
Suma	5 173 492	5 173 492	100,00%	100,00%

1.4. Organy spółki

Organami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd

Zarząd

Organem kierującym Spółką jest Zarząd.

Zarząd Spółki pracował w składzie:

- Pan Sławomir Huczała – Prezes Zarządu od 18.09.2008 r. do nadal
- Pan Adam Rorbek - Wiceprezes Zarządu od 29.06.2020 r. do 30.06.2021
- Pan Ryszard Królikowski - Wiceprezes Zarządu od 29.06.2020 r. do 30.06.2021

Na dzień opracowania niniejszego sprawozdania Zarząd pracuje w składzie:

- Pan Sławomir Huczała – Prezes Zarządu od 18.09.2008 r. do nadal

Kompetencje i zasady pracy Zarządu Binary Helix S.A. określone zostały w następujących dokumentach:

- Statut Spółki,
- Regulamin Zarządu,
- Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect,
- Obowiązujące przepisy prawne.

Rada Nadzorcza

Organem kontrolnym Spółki jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

- Pan Jacek Magdziarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 09.05.2014 do nadal
- Pani Natalia Huczała – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej od 30.06.2017 do nadal
- Pani Anna Kocimska – Członek Rady Nadzorczej od 30.06.2016 do 30.06.2021
- Pan Grzegorz Kocimski – Członek Rady Nadzorczej od 22.08.2017 do 30.06.2021
- Pan Maciej Gdula – Członek Rady Nadzorczej od 29.06.2020 do nadal
- Pan Łukasz Wypych – Członek Rady Nadzorczej od 30.06.2021 do nadal
- Pan Ryszard Królikowski – Członek Rady Nadzorczej od 30.06.2021 do nadal
- Pan Dariusz Parzniewski – Członek Rady Nadzorczej od 29.09.2021 do nadal

Na dzień opracowania niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza pracuje w składzie:

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

- Pan Jacek Magdziarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pani Natalia Huczała – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Pan Maciej Gdula – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Łukasz Wypych – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Ryszard Królikowski – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Dariusz Parzniewski – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Binary Helix S.A. działa w oparciu o:

- Statut Spółki
- Regulamin Rady Nadzorczej
- Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect
- Obowiązujące przepisy prawne

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

2.1. Bieżąca działalność

Przez poprzednie lata obrotowe, jak również w dwóch pierwszych kwartałach 2021 roku Emitent nie prowadził działalności operacyjnej. Było to spowodowane bezpośrednio brakiem kapitału obrotowego na jej prowadzenie oraz przede wszystkim z powodu restrukturyzacji. Problemy związane z pandemią COVID-19 spowodowały opóźnienia w realizacji wcześniejszych planów i zamierzeń.

W dniu 22 lutego 2021 r. zawarta została umowa ramowa o strategicznej współpracy pomiędzy Emitentem a firmą Spartaqs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Zgodnie z treścią zawartej umowy Emitent będzie podwykonawcą podzespołów elektronicznych do dwóch nowych modeli dronoidów – zautomatyzowanych platform bezzałogowych zdolnych do wykonywania specjalistycznych zadań. Produkty te znajdują zastosowanie m.in. przy inspekcji turbin wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych.

Zakres współpracy obejmuje m.in. dystrybucję przez Emitenta ww. dronoidów inspekcyjnych. Wielkość zamówienia w ramach dystrybucji dronoidów będzie zależała od potencjału Spółki przy wznowieniu działalności operacyjnej. Sprzedaż będzie prowadzona w oparciu o nowe oraz wcześniejsze kanały dystrybucyjne Binary Helix S.A. W ramach zawartej umowy, Spartaqs udzieliła nieodpłatnie Emitentowi dostępu do stacji monitoringu dronoidów. Spartaqs udzieliła dostępu do swoich serwerów obliczeniowych, na których Emitent będzie mógł rozwijać oprogramowanie niezbędne dla rozwoju własnych produktów.

W dniu 5 marca 2021 r. została zawarta umowa współpracy - dystrybucji pomiędzy Emitentem a spółką z Republiki Czeskiej ("Dystrybutor"). Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż, montaż i obsługę serwisową produktów oferowanych przez Emitenta. Umowa jest odnowieniem współpracy Binary Helix S.A. z Dystrybutorem, który należał już wcześniej do sieci dystrybucji Emitenta i był jednym z najskuteczniejszych sprzedawców.

Umowa obejmuje dystrybucję 4 grup produktów Spółki na terytorium Republiki Czeskiej, Węgier i Słowacji: - reduktory mocy do oszczędzania energii elektrycznej, - kompensatory mocy biernej, - drony inspekcyjne dla fotowoltaiki i turbin wiatrowych, - podzespoły, moduły wykonawcze oraz oprogramowanie Systemu NeuronLink.

W kwietniu 2021 r. Spółka zawarła umowę współpracy z Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach („Uczelnia”). Zawarta umowa dotyczy najnowszych opracowanych przez Spółkę reduktorów mocy SaveBox (v.5), które łączą w jednym urządzeniu funkcjonalność reduktora mocy oraz kompensatora mocy biernej. Najnowsza wersja może być z powodzeniem stosowana na obwodach mieszanych w firmach oraz na obwodach z oświetleniem LED.

Współpraca z Uczelnią pozwoli na dalsze usprawnienia i rozszerzenia funkcjonalności SaveBox poprzez integrację: - z inteligentnym 3-osiowym sejsmografem celem monitorowania natężenia przejeżdżających pojazdów oraz ruchu miejskiego, - stacją środowiskową, która oprócz informacji meteorologicznych (temperatura, ciśnienie, wilgotność, kierunek i siła wiatru) służy przede wszystkim do monitorowania poziomu szkodliwych dla zdrowia substancji, zanieczyszczeń i smogu, w tym smogu elektromagnetycznego, - oraz modułem komunikacyjnym pozwalającym na integrację SaveBox z elementami infrastruktury Smart City. Węzły lub NOD'y sieci Smart City wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania smart, odgrywają istotną rolę w inteligentnym zarządzaniu bezpieczeństwem, ruchem i monitorowaniem miast.

Zawarta umowa posiada dla Emitenta istotne znaczenie biznesowe, gdyż oprócz współpracy naukowo-badawczej obejmuje również dystrybucję na terenie województwa świętokrzyskiego opracowanych wspólnie z Uczelnią produktów.

Umowa wpisuje się plan budowy sieci dystrybucji produktów Spółki oraz przyczynia się do wzrostu potencjału naukowo-badawczego Emitenta. W 3 kwartałach br. nowe produkty, opracowane przy współpracy z

Uczelnia zostały skierowane do dystrybucji. Zamiarem Stron jest sukcesywne rozszerzanie współpracy naukowej i badawczej w odniesieniu do kolejnych produktów i technologii a następnie ich komercjalizacja w regionie świętokrzyskim.

W dniu 24 maja 2021 Spółka wznowiła działalność operacyjną.

Została uruchomiona nowa strona internetowa Emitenta, na której znajdują się m.in. informacje o samej Spółce, ładzie korporacyjnym wraz z publikowanymi raportami oraz informacje na temat oferowanych przez Binary Helix S.A. produktów i technologii.

W dniu 02 czerwca 2021 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki z dniem 30 czerwca 2021 r.

z: ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków (dotychczasowy adres spółki)

na nowy: ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice (nowy adres spółki)

W dniu 11 października 2021 r. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu do rejestru KRS zmiany siedziby Spółki. Nowy adres siedziby jest jednocześnie nowym adresem do korespondencji.

Spółka będzie oferować klientom następujące grupy produktów:

1. REDUKTORY MOCY SAVEBOX w 3 odmianach - SaveBox - klasyczny reduktor przeznaczony do obwodów oświetleniowych - oszczędność energii elektrycznej do 30%, - SaveBox PLUS - jak reduktor klasyczny plus kompensator mocy biernej generujący dodatkowe oszczędności, - SaveBox SMART - oprócz oszczędności linii PLUS dodatkowo wyposażony w czujniki i elektronikę do komunikacji z elementami infrastruktury Smart City.
2. DRONOIDY INSPEKCYJNE - dla farm wiatrowych i fotowoltaicznych W związku z zawartą umową strategiczną ze Spartaqs, Spółka Binary Helix S.A. jest podwykonawcą podzespołów elektronicznych do dwóch nowych modeli dronoidów – zautomatyzowanych platform bezałogowych zdolnych do wykonywania specjalistycznych zadań. Produkty te, tj. dronoid Vector V4PN oraz dronoid mAureus znajdują zastosowanie m.in. przy inspekcji turbin wiatrowych i farm fotowoltaicznych.
3. SYSTEM NEURONLINK Nowoczesna technologia Internetu Rzeczy pozwalająca, bez ograniczenia dystansu, na sterowanie pojazdami, maszynami i urządzeniami za pomocą zdalnego dostępu. Gruntowne testy implementacji technologii NeuronLink w różnych systemach i platformach elektronicznych potwierdziły gotowość technologii do jej stosowania na szeroką skalę w różnych gałęziach przemysłu. Autor technologii - Sławomir Huczała - udostępni Spółce prawa do tej technologii, a komercjalizacja systemu odbędzie się w kooperacji z Emitentem. Z wdrożeniem Systemu NeuronLink w obszarze industrialnym Binary Helix S.A. wiąże duże nadzieje dla dalszej działalności Spółki i generowanych przychodów w kolejnych okresach.

Zarząd Spółki opracował strategię rozwoju wyznaczając cele inwestycyjne w najbliższym okresie (krótkofalowe) oraz na najbliższe lata (długofalowe). Zarząd koncentrował się na działaniach zmierzających do osiągnięcia następujących celów:

- ukończenie restrukturyzacji wraz z redukcją zadłużenia,
- uruchomienie produkcji,
- rozpoczęcie sprzedaży poprzez dystrybutorów krajowych i zagranicznych, w tym również w oparciu o wcześniejszych dystrybutorów
- współpraca z politechnicznymi ośrodkami naukowymi, celem dalszego rozwoju i udoskonalania obecnych produktów,
- dodatkowe zacieśnienie współpracy z partnerem strategicznym Spartaqs Sp. z o.o. w zakresie systemów autonomicznych opartych na dronoidach,

- wygenerowanie przychodów ze sprzedaży począwszy od 3 kwartału 2021 i konsekwentne dążenie do osiągnięcia stabilnych przychodów przez kolejne okresy,
- po ustabilizowaniu przychodów, zostanie wprowadzone do spółki zewnętrzne finansowanie, które zwiększy rentowność sprzedaży oraz poszerzy możliwości realizacji kontraktów, a także pozwoli całkowicie zamknąć rozliczenia związane z restrukturyzacją,
- kluczowym elementem strategii jest docelowo połączenie spółek Binary Helix S.A. i Spartaqs Sp. z o.o. oraz kolejny etap dokapitalizowania Spółki.
- Zwiększenie przychodów w związku z rozszerzeniem potencjału technologicznego i wprowadzenia nowych produktów, w tym Dronowych Transportowych Linii Lotniczych rozwijanych przez Spartaqs.

Dla lepszego zapoznania z produktami oferowanymi przez Spółkę oraz z planami strategicznymi zostały zorganizowane prezentacje dla Akcjonariuszy i wszystkich zainteresowanych, prowadzone przez Prezesa Zarządu Sławomir Huczalę. Wszystkie prezentacje są dostępne zarówno na stronie internetowej, jak również na kanałach społecznościowych uruchomionych dla Spółki. Na Facebooku będzie można znaleźć aktualności z życia Emitenta, na kanale YouTube informacje dodatkowe o produktach.

W dniu 30 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Oprócz uchwał zwyczajowych, związanych z zatwierdzeniem sprawozdań za rok ubiegły, Walne Zgromadzenie dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz w Zarządzie. W skład Członków Rady Nadzorczej Emitenta został powołany Pan Łukasz Wypych oraz Pan Ryszard Królikowski, ze składu Zarządu zostali odwołani Pan Adam Rorbek oraz Pan Ryszard Królikowski.

Gruntowne testy implementacji technologii NeuronLink w różnych systemach i platformach elektronicznych potwierdziły gotowość technologii do jej stosowania na szeroką skalę w różnych gałęziach przemysłu.

Zarząd Spółki wiąże duże nadzieje dla dalszej działalności Spółki i generowanych przychodów w kolejnych okresach wraz z wdrożeniem Systemu NeuronLink w obszarze industrialnym. Do oferty Spółki zostały dołączone również nowe produkty - dronoidy inspekcyjne do monitorowania instalacji fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych.

2.2. Istotne wydarzenia w 2021 r.

22 luty 2021	<p>Zawarcie umowy ramowej o strategicznej współpracy pomiędzy Emitentem a firmą Spartaqs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.</p> <p>Zgodnie z treścią zawartej umowy Emitent będzie podwykonawcą podzespołów elektronicznych do dwóch nowych modeli dronoidów – zautomatyzowanych platform bezzałogowych zdolnych do wykonywania specjalistycznych zadań. Produkty te znajdują zastosowanie m.in. przy inspekcji turbin wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych.</p> <p>Zakres współpracy obejmuje m.in. dystrybucję przez Emitenta ww. dronoidów inspekcyjnych.</p> <p>W ramach zawartej umowy, Spartaqs udzieli nieodpłatnie Emitentowi dostępu do stacji monitoringu dronoidów. Spartaqs udzieli dostępu do swoich serwerów obliczeniowych, na których Emitent będzie mógł rozwijać oprogramowanie niezbędne dla rozwoju własnych produktów.</p>
5 marca 2021	<p>Zawarcie umowy współpracy - dystrybucji pomiędzy Emitentem a spółką z Republiki Czeskiej ("Dystrybutor"). Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż, montaż i obsługę serwisową produktów oferowanych przez Emitenta. Umowa jest odnowieniem współpracy Binary Helix S.A. z Dystrybutorem, który należał już wcześniej do sieci dystrybucji Emitenta i był jednym z najsukuteczniejszych sprzedawców.</p> <p>Umowa obejmuje dystrybucję 4 grup produktów Spółki na terytorium Republiki Czeskiej, Węgier i Słowacji: - reduktory mocy do oszczędzania energii elektrycznej, - kompensatory</p>

7 kwietnia 2021

mocy biernej, - drony inspekcyjne dla fotowoltaiki i turbin wiatrowych, - podzespoły, moduły wykonawcze oraz oprogramowanie Systemu NeuronLink.

Wpłynęła do Spółki umowa współpracy zawarta z Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach („Uczelnia”). Umowa dotyczy najnowszych opracowanych przez Spółkę reduktorów mocy SaveBox (v.5), które łączą w jednym urządzeniu funkcjonalność reduktora mocy oraz kompensatora mocy biernej. Najnowsza wersja może być z powodzeniem stosowana na obwodach mieszanych w firmach oraz na obwodach z oświetleniem LED.

Współpraca z Uczelnią pozwoli na dalsze usprawnienia i rozszerzenia funkcjonalności SaveBox poprzez integrację: - z inteligentnym 3-osiowym sejsmografem celem monitorowania natężenia przejeżdżających pojazdów oraz ruchu miejskiego, - stacją środowiskową, która oprócz informacji meteorologicznych (temperatura, ciśnienie, wilgotność, kierunek i siła wiatru) służy przede wszystkim do monitorowania poziomu szkodliwych dla zdrowia substancji, zanieczyszczeń i smogu, w tym smogu elektromagnetycznego, - oraz modułem komunikacyjnym pozwalającym na integrację SaveBox z elementami infrastruktury Smart City. Węzły lub NOD’y sieci Smart City wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania smart, odgrywają istotną rolę w inteligentnym zarządzaniu bezpieczeństwem, ruchem i monitorowaniem miast. Zawarta umowa posiada dla Emitenta istotne znaczenie biznesowe, gdyż oprócz współpracy naukowo-badawczej obejmuje również dystrybucję na terenie województwa świętokrzyskiego opracowanych wspólnie z Uczelnią produktów. Umowa wpisuje się plan budowy sieci dystrybucji produktów Spółki oraz przyczynia się do wzrostu potencjału naukowo-badawczego Emitenta.

24 maja 2021

Wznowienie działalności operacyjnej Spółki.

Zarząd Spółki opracował strategię rozwoju wyznaczając cele inwestycyjne w najbliższym okresie (krótkofalowe) oraz na najbliższe lata (długofalowe). Zarząd będzie się koncentrował na działaniach zmierzających do osiągnięcia następujących celów: - ukończenie restrukturyzacji wraz z redukcją zadłużenia, - uruchomienie produkcji, - rozpoczęcie sprzedaży poprzez dystrybutorów krajowych i zagranicznych, w tym również w oparciu o wcześniejszych dystrybutorów - współpraca z politechnicznymi ośrodkami naukowymi, celem dalszego rozwoju i udoskonalania obecnych produktów, - dodatkowe zacieśnienie współpracy z partnerem strategicznym Spartaqs Sp. z o.o. w zakresie systemów autonomicznych opartych na dronoidach, - wygenerowanie przychodów ze sprzedaży poczynając od 3 kwartału 2021 i konsekwentne dążenie do osiągnięcia stabilnych przychodów przez kolejne okresy, - po ustabilizowaniu przychodów zostanie wprowadzone do spółki zewnętrzne finansowanie, które zwiększy rentowność sprzedaży oraz poszerzy możliwości realizacji kontraktów, a także pozwoli całkowicie zamknąć rozliczenia związane z restrukturyzacją, - kluczowym elementem strategii jest docelowo połączenie spółek Binary Helix S.A. i Spartaqs Sp. z o.o. oraz kolejny etap dokapitalizowania Spółki. - Zwiększenie przychodów w związku z rozszerzeniem potencjału technologicznego i wprowadzenia nowych produktów, w tym Dronowych Transportowych Linii Lotniczych rozwijanych przez Spartaqs.

30 czerwca 2021

O odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwały w następujących kwestiach:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2020
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020
- w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020
- udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za wykonywanie obowiązków za rok obrotowy 2020
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za wykonywanie obowiązków za rok obrotowy 2020

13 grudnia 2021	<ul style="list-style-type: none">– zmiany w składzie Zarządu– zmiany w składzie Rady Nadzorczej– zmiany statutu spółki polegającej na zmianie brzmienia § 2 oraz zmianie brzmienia § 14 pkt.2– dalszego istnienia spółki w odniesieniu do art.397 KSH Zawarcie umowy z RelacjeRynku.pl Agencją Relacji Inwestorskich z siedzibą w Poznaniu dotyczącej m.in. usług Investor Relations. Umowa ma na celu prawidłową realizację przez Emitenta komunikacji z Akcjonariuszami i Rynkiem Inwestycyjnym.
22 grudnia 2021	Przedstawienie zweryfikowanej strategii rozwoju Emitenta, z udziałem przedstawiciela Inwestora. Relacja wideo została opublikowana na stronie internetowej Emitenta oraz na kanałach Mediów Społecznościowych.

3. Udziały/akcje własne

Spółka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku nie nabywała oraz nie zbywała akcji własnych.

4. Oddziały (zakłady) jednostki

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

5. Czynniki ryzyka związane z prowadzoną działalnością

5.1. Ryzyko związane z możliwością upadłości Spółki

Z przyczyn wskazanych w punktach poniżej, istnieje ryzyko ogłoszenia upadłości Emitenta. Brak dokapitalizowania Spółki, w połączeniu z niewprowadzeniem do obrotu na rynku NewConnect Akcji Serii E spowoduje niemożność dalszego funkcjonowania Spółki.

5.2. Ryzyko związane z możliwością kontynuowania działalności przez Spółkę

Obecna sytuacja ekonomiczno - finansowa Spółki jest wynikiem posiadania bardzo znaczących zobowiązań, które nadal nie są uregulowane przez Emitenta oraz brakiem kapitału obrotowego.

Kapitał zakładowy zgromadzony przez Spółkę został wykorzystany na inkubację technologii, był niewystarczający do komercjalizacji rozwiązań na rynku. Z tego też powodu pojawiły się zobowiązania (również wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego), których spłatę/restrukturyzację Zarząd stale prowadzi. W związku z tym Emitent ustawicznie poszukiwał inwestora finansowego. Informacje dotyczące prowadzonych rozmów w tym zakresie przekazywane były do publicznej wiadomości. W toku procedowania ustalono ponad wszelką wątpliwość, że warunkiem zgromadzenia dodatkowego kapitału obrotowego jest zmiana struktury zobowiązań i jej restrukturyzacja. W związku z tym zostały podjęte czynności związane z emisją akcji serii E, która w istotny sposób wpłynęła na poprawę struktury zobowiązań Spółki. Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i trwające obecnie działania, mające na celu wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na rynku NewConnect są przygotowaniem Spółki do podjęcia bieżącej działalności operacyjnej.

Biegły rewident w Raporcie z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020 wskazał, że istnieje ryzyko możliwości kontynuacji dalszej działalności Spółki, a podejmowane do tej pory działania naprawcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów na dzień bilansowy. W związku z tym WZA zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2020 r. podjęło w dniu 30.06.2021 r. uchwałę dotyczącą dalszego istnienia Spółki w odniesieniu do art.397 KSH.

W chwili obecnej Spółka wznowiła działalność operacyjną. Nastąpiły pierwsze przychody. Mitygacja tego ryzyka zostanie osiągnięta wraz z wprowadzeniem do Spółki dodatkowego finansowania. Wpływ środków od Inwestora

jest warunkowane z kolei zakończeniem procesu restrukturyzacji, którego obecnie kluczowym elementem jest wprowadzenie do obrotu akcji serii E. Aktualna sytuacja Spółki nie może trwać przez długi okres czasu, więc w przypadku braku dokapitalizowania, istnieje ryzyko, iż Spółka może zostać postawiona w stan upadłości bądź likwidacji.

5.3. Ryzyko niedotrzymania przez Spółkę warunków objęcia Akcji serii E przez wierzycieli

W dniu 14 grudnia 2015r. WZA Spółki podjęło uchwałę o emisji Akcji Serii E. Akcje Serii E zostały zaofertowane największym wierzycielom Spółki, w ramach jednocześnie zawieranych ugód pozasądowych i były opłacane przez inwestorów w ramach zawieranych umów potrącenia wierzytelności Spółki, wynikających z jej zadłużenia z wierzytelnościami Inwestorów, wynikających z obowiązku wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie Akcji Serii E. Umowy objęcia Akcji Serii E zwierały szereg zobowiązań Spółki, w ramach których Emitent zobowiązał się:

- 1) podjąć wszelkie działania konieczne do rejestracji i prawidłowego wykonania postanowień uchwały WZA o emisji Akcji Serii E oraz ich wprowadzeniu do obrotu w ASO, w szczególności złożyć do sądu rejestrowego prawidłowo wypełniony, opłacony i kompletny wniosek o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii E Spółki w terminie 30 dni od dnia ich opłacenia;
- 2) niezwłocznie poinformować inwestorów obejmujących Akcje Serii E o zarejestrowaniu właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję tych akcji;
- 3) złożyć do KDPW prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o rejestrację Akcji Serii E w depozycie KDPW w terminie 60 dni od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję tych akcji;
- 4) złożyć do Zarządu GPW prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect organizowanym przez GPW w terminie 2 miesięcy od rejestracji Akcji Serii E w depozycie KDPW;
- 5) podjąć wszelkie inne czynności mające na celu zapewnić wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w terminie 10 miesięcy od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję tych akcji.

W przypadku, gdy Spółka nie wykona czynności, o których mowa powyżej w terminach określonych w tych punktach, w szczególności w przypadku niewprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w ASO na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w terminie wskazanym w punkcie 5) powyżej, inwestor uprawniony będzie do żądania zapłaty kary umownej w wysokości łącznej ceny emisyjnej za wszystkie Akcje Serii E objęte przez danego inwestora.

Również w przypadku niedotrzymania przez Spółkę terminów wskazanych w treści punktów 1) – 5) powyżej, Spółka nie później, niż w terminie miesiąca od upływu przedmiotowego terminu, zwróci danemu inwestorowi wkład pieniężny wniesiony na pokrycie i objęcie Akcji Serii E, w postaci uiszczenia kary umownej, o której mowa powyżej.

Jeżeli niedopełnienie powyższych warunków, w zakresie wskazanym w treści punktów 3) – 5) powyżej, nastąpi po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wynikającego z emisji Akcji Serii E, zwrot kwot nastąpi po przeprowadzeniu procedury obniżenia kapitału zakładowego Spółki bez wynagrodzenia.

Wykonanie powyższych zobowiązań Spółki, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, przedstawia się następująco:

- 1) Subskrypcja Akcji Serii E zakończyła się w dniu 14 czerwca 2016r., a Spółka złożyła wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E w dniu 14 czerwca 2016r., a przedmiotowa rejestracja nastąpiła w dniu 22 września 2016r.
- 2) Spółka złożyła w KDPW wniosek o rejestrację w depozycie Akcji Serii E w dniu 21 listopada 2016r.
- 3) Zarząd KDPW, uchwałą z dnia 31 stycznia 2017r. przyjął Akcje Serii E do depozytu pod warunkiem wyznaczenia ich pierwszego dnia notowań przez organizatora ASO.
- 4) Spółka złożyła na GPW wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect Akcji Serii E w dniu 21 listopada 2016r. Do chwili obecnej Zarząd GPW nie podjął uchwały o wprowadzeniu Akcji Serii E do obrotu w ASO na rynku NewConnect.

Spółka nie wypełniła postanowień umownych, dotyczących terminu wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na rynku NewConnect.

Istnieje więc ryzyko wystąpienia przez akcjonariuszy, którzy objęli Akcje Serii E z żądaniem zapłaty kary umownej, o której mowa w niniejszym punkcie dokumentu, co w konsekwencji może doprowadzić do załamania się programu restrukturyzacji zadłużenia Emitenta. Aby zapobiec takiemu stanowi rzeczy Zarząd Spółki wspólnie z Autoryzowanym Doradcą przygotował aneks sanujący kwestie kar umownych wynikających z zapisów umownych, który zabezpiecza pewność obrotu na rynku NewConnect, co jest wspólną troską zarówno Spółki jak również Regulatora obrotu. Wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect automatycznie usunie ten czynnik ryzyka.

5.4. Ryzyko związane z zaległymi zobowiązaniami Spółki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego

Emitent posiada zaległe zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Urzędu Skarbowego. Występowanie tych zaległości powoduje ciągłe naliczanie odsetek od zobowiązań, a także doprowadziło do wszczęcia postępowań egzekucyjnych, których koszty również ponosi Spółka. Taka sytuacja powoduje istnienie ryzyka dalszego pogłębienia się trudności finansowych Emitenta.

Po wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect Akcji Serii E (a tym samym – ostatecznej zmiany struktury zobowiązań Spółki), Emitent zamierza niezwłocznie podjąć działania, zmierzające do uregulowania wszelkich należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

5.5. Ryzyko związane z przeterminowanymi zobowiązaniami Spółki wobec wierzycieli, będącymi przedmiotem postępowań egzekucyjnych, na podstawie nakazów zapłaty bądź prawomocnych wyroków sądów powszechnych

Łączna wartość zobowiązań Spółki, będących przedmiotem wydanych nakazów zapłaty, bądź objętych prawomocnymi wyrokami sądów, wynosi łącznie 606.469,49 PLN, z czego wartość przedmiotów sporów wynosiła 557.569,37 PLN, a koszty nakazu bądź egzekucji tychże wierzytelności wynoszą 48.900,12 PLN.

Na kwotę tę składały się zobowiązania Spółki wobec 27 podmiotów, spośród których największa jednostkowa wierzytelność Emitenta wynosiła 123.000 PLN, a najmniejsza – 109,95 PLN.

Poza faktem, iż Spółka i jej majątek jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego, istnieje ryzyko zgłoszenia przez grupę wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta.

Po wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect Akcji Serii E (a tym samym – ostatecznej zmiany struktury zobowiązań Spółki), Emitent zamierza niezwłocznie podjąć działania, zmierzające do uregulowania tych należności, proponując wierzycielom zawarcie odpowiednich ugód, których częścią składową może być również objęcie przez wierzycieli akcji kolejnej emisji, na warunkach zbliżonych do parametrów emisji Akcji Serii E.

5.6. Ryzyko związane z nierzetelnością potencjalnych inwestorów

Spółka praktycznie od chwili swojej rejestracji poszukuje inwestora, mogącego wesprzeć Emitenta w jego działalności. Poziom kapitałów własnych umożliwił Spółce podjęcie działalności badawczo rozwojowej, natomiast nie pozwalał na szerszą komercjalizację przygotowanych produktów i rozwiązań technicznych. Będąc de facto inkubatorem technologicznym, Spółka nieustannie poszukiwała finansowania działalności produkcyjnej. W trakcie tego procesu zetknęła się również z potencjalnymi inwestorami, którzy pod pozorem udzielenia finansowania Spółce, próbowali przejąć własność intelektualną technicznych i konstrukcyjnych rozwiązań i urządzeń opracowanych przez Emitenta.

W związku z faktem, iż aktualnie Spółce brakuje środków finansowych, niezbędnych do zapewnienia ochrony patentowej wszystkich swoich rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych, istnieje ryzyko przejęcia tych rozwiązań przez osoby, które w ramach przeprowadzania procesu due diligence przy potencjalnych negocjacjach, dotyczących dokapitalizowania przedsiębiorstwa Emitenta.

Istnieje również ryzyko, iż potencjalny inwestor, wbrew swoim deklaracjom i przedstawianym gwarancjom, nie będzie dysponował deklarowanymi funduszami, niezbędnymi do dokapitalizowania Emitenta na poziomie pozwalającym wznowienie i rozwój działalności operacyjnej.

6. Znaczące umowy zawarte przez Spółkę w 2021 r.

22 lutego 2021	<p>W dniu 22 lutego 2021 r. zawarta została umowa ramowa o strategicznej współpracy pomiędzy Emitentem a firmą Spartaqs Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.</p> <p>Zgodnie z treścią zawartej umowy Emitent będzie podwykonawcą podzespołów elektronicznych do dwóch nowych modeli dronoidów – zautomatyzowanych platform bezałogowych zdolnych do wykonywania specjalistycznych zadań. Produkty te znajdą zastosowanie m.in. przy inspekcji turbin wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych.</p> <p>Zakres współpracy obejmuje m.in. dystrybucję przez Emitenta ww. dronoidów inspekcyjnych. Wielkość zamówienia w ramach dystrybucji dronoidów będzie zależała od potencjału Spółki przy wznowieniu działalności operacyjnej. Sprzedaż będzie prowadzona w oparciu o nowe oraz wcześniejsze kanały dystrybucyjne Binary Helix S.A.</p> <p>W ramach zawartej umowy, Spartaqs udzieli nieodpłatnie Emitentowi dostępu do stacji monitoringu dronoidów. Spartaqs udzieli dostępu do swoich serwerów obliczeniowych, na których Emitent będzie mógł rozwijać oprogramowanie niezbędne dla rozwoju własnych produktów.</p> <p>Zarząd Binary Helix S.A. informuje iż umowa zawarta ze Spartaqs Sp. z o.o. to strategiczna umowa o szerokim i długofalowym zakresie współpracy.</p>
05 marca 2021	<p>Została podpisana umowa współpracy - dystrybucji ze spółką z Republiki Czeskiej. Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż, montaż i obsługę serwisową produktów oferowanych przez Emitenta.</p> <p>Niniejsza umowa jest odnowieniem współpracy Binary Helix S.A. z Dystrybutorem, który należał już wcześniej do sieci dystrybucji Emitenta i był jednym z najskuteczniejszych sprzedawców.</p> <p>Umowa obejmuje dystrybucję 4 grup produktów Spółki na terytorium Republiki Czeskiej, Węgier i Słowacji: - reduktory mocy do oszczędzania energii elektrycznej, - kompensatory mocy biernej, - drony inspekcyjne dla fotowoltaiki i turbin wiatrowych, - podzespoły, moduły wykonawcze oraz oprogramowanie Systemu NeuronLink.</p>
07 kwietnia 2021	<p>Została zawarta umowa współpracy z Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach. Umowa dotyczy najnowszych opracowanych przez Spółkę reduktorów mocy SaveBox (v.5), które łączą w jednym urządzeniu funkcjonalność reduktora mocy oraz kompensatora mocy biernej. Najnowsza wersja może być z powodzeniem stosowana na obwodach mieszanych w firmach oraz na obwodach z oświetleniem LED.</p> <p>Współpraca z Uczelnią pozwoli na dalsze usprawnienia i rozszerzenia funkcjonalności SaveBox poprzez integrację: - z inteligentnym 3-osiowym sejsmografem celem monitorowania natężenia przejeżdżających pojazdów oraz ruchu miejskiego, - stacją środowiskową, która oprócz informacji meteorologicznych (temperatura, ciśnienie, wilgotność, kierunek i siła wiatru) służy przede wszystkim do monitorowania poziomu szkodliwych dla zdrowia substancji, zanieczyszczeń i smogu, w tym smogu elektromagnetycznego, - oraz modulem komunikacyjnym pozwalającym na integrację SaveBox z elementami infrastruktury Smart City. Węzły lub NOD'y sieci Smart City wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania smart, odgrywają istotną rolę w inteligentnym zarządzaniu bezpieczeństwem, ruchem i monitorowaniem miast.</p>



7. Znaczące umowy zawarte przez Spółkę po zamknięciu roku obrotowego 2021 r.

14 luty 2022	Zawarcie umowy przez spółkę Assari Sp. z o.o., w której Emitent jest jednostką dominującą i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu, z firmą zewnętrzną (dalej „Firma”) o dużym doświadczeniu w handlu w zakresie dystrybucji urządzeń Emitenta. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i obejmuje sprzedaż, montaż i serwis reduktorów mocy do oszczędzania energii elektrycznej przez Firmę - Dystrybutora Regionalnego. W zakresie realizacji umowy Firma jest obowiązana m.in. przestrzegać terytorialnego zasięgu swoich działań handlowych tj. województwa małopolskiego, samodzielnie i na własny koszt prowadzić serwis, sprzedaż i związane z nią działania marketingowe, a także zaniechać w okresie trwania umowy jakichkolwiek działań konkurencyjnych.
25 marca 2022	Zawarcie umowy przez spółkę Assari Sp. z o.o., w której Emitent jest jednostką dominującą i posiadającą 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu, z firmą zewnętrzną (dalej „Firma”) dotyczącą udzielenia licencji na produkcję i sprzedaż hybrydowych turbin wiatrowych oraz hybrydowych źródeł energii GreenBox. Umowa została zawarta na okres 5 lat i obejmuje udzielenie przez Firmę licencji na produkcję i sprzedaż hybrydowych turbin wiatrowych oraz hybrydowych źródeł energii GreenBox na rynku krajowym jak również na rynkach zagranicznych ponadto do dalszego rozwoju technologii. Za udzielenie licencji Assari zapłaci Firmie jednorazową opłatę licencyjną w wysokości 1,1 mln PLN w terminie do 12 miesięcy od zawarcia umowy oraz będzie uiszcząło opłatę licencyjną w wysokości 6% od kwoty ze sprzedaży urządzeń w skali roku.

8. Wykaz akcji spółki Binary Helix S.A. posiadanych przez Członków Zarządu Spółki na dzień 31.12.2021r.

Na dzień 31.12.2021 r. Członkowie Zarządu spółki Binary Helix S.A. posiadali następującą liczbę akcji poszczególnych serii:

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Sławomir Huczała	A, B, E	2 588 565	2 588 565	50,04%	50,04%

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Członkowie Zarządu spółki Binary Helix S.A. posiadali następującą liczbę akcji poszczególnych serii:

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Sławomir Huczała	A, B, E	2 588 565	2 588 565	50,04%	50,04%

9. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne

Działalność Spółki nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Urządzenia spółki, a zwłaszcza reduktory mocy do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych oddziałują pozytywnie na środowisko naturalne w sposób globalny. Mniejsze zużycie energii elektrycznej przez Klientów, którzy korzystają z urządzeń spółki powoduje mniejszą emisję CO² do atmosfery.

10. Charakterystyka zatrudnienia

Na dzień 31.12.2021 r. spółka nie zatrudniała pracowników.



11. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

Spółka Binary Helix S.A. w okresie roku obrotowego 2021 podlegała zasadom ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

W związku z uzyskaniem w dniu 15 listopada 2011 r. przez Spółkę statusu spółki publicznej notowanej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz publikacją raportu bieżącego nr 8/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. „Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk”, Emitent podlega zasadom Dobrych Praktyk od dnia publikacji niniejszego raportu.

12. Podsumowanie

Spółka jest w kończy proces restrukturyzacji zadłużenia. Koszty spółki zostały ograniczone do minimum. W maju 2021 Spółka wznowiła działalność operacyjną oraz uzyskała przychody w 3 i 4 kwartale.

Zawarcie umów z dystrybutorami, ośrodkami naukowymi, nowe produkty, strona internetowa, wznowienie działalności otworzyło przed Spółką perspektywę pełnej reaktywacji.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w dniu 20 maja 2022 r.

Prezes Zarządu – Sławomir Huczala

BINARY HELIX S.A.
ul. Krasieńskiego 29/9, 40-019 Katowice
NIP: 6772316048, REGON: 120754980
KRS: 0000393537

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Huczala