

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30-06-2022 r.), przed notariuszem Kamilem Koziną w jego Kancelarii w Tychach, przy ulicy Budowlanych nr 59/116-118, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej pod firmą: **Binary Helix Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, pod adresem: 40-019 Katowice, ulica Zygmunta Krasińskiego nr 29/9, posiadającej NIP 6772316048 i REGON 120754980, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393537, z którego notariusz sporządził następujący: -----

PROTOKÓŁ

§ I.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11:00 Pan Sławomir Piotr Huczala, który następnie przedstawił porządek obrad oraz zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona jedna kandydatura, w osobie Pana Dariusza Andrzeja Parzniewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Przystąpiono do głosowania nad następującą uchwałą w głosowaniu tajnym: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.
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 Dariusza Andrzeja Parzniewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało: za: 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia **Pan Dariusz Andrzej Parzniewski**, syn, posługujący się numerem PESEL, zamieszkały według oświadczenia:, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego, stwierdził, że Uchwała o powołaniu Przewodniczącego Zgromadzenia została podjęta, a nadto:-----

A/ Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, -----

B/ wszystkie formalności wynikające z art. 402² i 402³ Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, -----

C/ wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik numer 1 (jeden) do niniejszego protokołu, -----

D/ w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujących 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcjami o liczbie głosów 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), na ogólną liczbę 5173492 (pięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji, o łącznej liczbie 5173492 (pięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów, co stanowi 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zgodnie z załączoną listą obecności,-----

E/ porządek obrad obejmuje następujące punkty: -----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia: -----

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 2021, -----
 7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok,---
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 rok. -----
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021,-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - d. pokryciu straty za rok obrotowy 2021, -----
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----
 - g. dalszego istnienia spółki, -----
 9. wolne wnioski, -----
 10. zamknięcie Zgromadzenia, -----
- i wskazał, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz jest władne do powzięcia wiążących uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad. -----

Następnie w głosowaniu jawnym przystąpiono do głosowania nad następującymi uchwałami:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało: za: 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2022r. 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 2021, -----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok,---
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 rok. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021,-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
 - d. pokryciu straty za rok obrotowy 2021, -----

- e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, -----
- f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----
- g. dalszego istnienia spółki, -----
- 9. wolne wnioski, -----
- 10. zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało: za: 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2021**

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 2021, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano

2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało: za: 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok obrotowy 2021

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 2021, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało: za: 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

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 2021, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 2.685.886,76 zł (dwóch milionów sześciuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu sześciu złotych i siedemdziesięciu sześciu groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 130.504,40 zł (sto trzydzieści tysięcy pięćset cztery złote i czterdzieści groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 130.504,40 zł (sto trzydzieści tysięcy pięćset cztery złote i czterdzieści groszy), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 192.936,64 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), -----
6. informację dodatkową.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało: za: 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć),

przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

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 pokrycia straty za 2021 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 stratę za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w wysokości (-) 130.504,40 zł (sto trzydzieści tysięcy pięćset cztery złote i czterdzieści groszy) pokryć z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało: za: 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami wskazanymi w punkcie 8 e i f porządku obrad w głosowaniach tajnych: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 2021 Panu **Sławomirowi Huczala** – Prezesowi Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano
12262 (dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 12262
(dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 0,24 % (zero
i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych
głosów wynosiła 12262 (dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa). Za
uchwałą głosowało: za: 12262 (dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa),
przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Akcjonariusz Sławomir Huczala został wyłączony z głosowania na podstawie art.
413 KSH.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 2021 (do 30.06.2021) Panu **Ryszardowi Królikowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało: za: 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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 2021 (do 30.06.2021) Panu **Adamowi Rorbekowi** – Wiceprezesowi Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2615095 (dwa

miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało: za: 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 2021 Panu **Jackowi Magdziarz** – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano
2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) ważnych
głosów z 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć)
akcji stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta)
kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2615095 (dwa
miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało:
za: 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć),
przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 2021 Pani **Natalii Huczala** – Wiceprzewodniczącej Rady
Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano
2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) ważnych
głosów z 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć)
akcji stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta)
kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2615095 (dwa
miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało:
za: 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć),
przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 2021 (do 30.06.2021) Pani **Annie Kocimskiej** – Członkowi
Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało: za: 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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 2021 (do 30.06.2021) Panu **Grzegorzowi Kocimskiemu** –
Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało: za: 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 2021 Panu **Maciejowi Gduli** – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano
2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) ważnych
głosów z 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć)
akcji stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta)
kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2615095 (dwa
miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało:
za: 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć),
przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 2021 (od 30.06.2021) Panu **Łukaszowi Wypychowi** –
Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało: za: 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

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 2021 (od 30.06.2021) Panu **Ryszardowi Królikowskiemu** –
Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało: za: 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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 2021 (od 29.09.2021) Panu **Dariuszowi Parzniewskiemu** –
Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano
2602933 (dwa miliony sześćset dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy) ważnych
głosów z 2602933 (dwa miliony sześćset dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy)
akcji stanowiących 50,07 % (pięćdziesiąt i siedem setnych procenta) kapitału
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2602933 (dwa miliony
sześćset dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy). Za uchwałą głosowało: za:
2602933 (dwa miliony sześćset dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy),
przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Akcjonariusz Dariusz Parzniewski został wyłączony z głosowania na podstawie
art. 413 KSH. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2022r.
dotycząca dalszego istnienia Spółki w odniesieniu do art.397 KSH

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia: -----

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym funkcjonowaniu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało: za: 2615095 (dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

II.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, załączając do protokołu listę obecności. -----

III.

Przewodniczący postanowił, że wypisy tego aktu notarialnego należy wydawać organom Spółki i każdoczesnym Akcjonariuszom, a koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

IV.

Notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO), a w szczególności, że administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest notariusz Kamil Kozina, podane dane będą przetwarzane w celu realizacji czynności notarialnych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odbiorcą danych osobowych będą instytucje i podmioty, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami notariusz ma obowiązek przekazać dane osobowe, dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, dane będą przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa, nadto o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania

lub ograniczenia przetwarzania, lub o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. -----

V.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej notariusz ustalił tytułem:
- taksy notarialnej na podstawie § 9 ust.1 pkt 2) i 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, kwotę 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych), -----
- podatku od towarów i usług na podstawie art.5, art.41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, według stawki 23% od kwoty 1.100,00 zł, czyli kwotę 253,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote). -----
Zatem łącznie 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote) - płatne są przelewem na rachunek bankowy tutejszej Kancelarii Notarialnej, w terminie wskazanym na fakturze VAT. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza.