

## ***AKT NOTARIALNY***

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30-06-2023 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 Huczała, wyznaczony przez Prezesa Zarządu, który następnie przedstawił porządek obrad oraz zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona jedna kandydatura, w osobie Pana Sławomira Piotra Huczała, 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 2023r.  
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 uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą

w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Piotra Huczala, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia **Pan Sławomir Piotr Huczala**, syn .....i....., 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,  
**B/** wszystkie formalności wynikające z art. 402<sup>2</sup> i 402<sup>3</sup> 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 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcjami o liczbie głosów 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem), 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 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne 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 2022,-----
  7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
    - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok,---
    - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 rok. -----
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
    - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, -----
    - b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022, -----
    - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, -----
    - d. pokryciu straty za rok obrotowy 2022, -----
    - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----
    - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022, -----
    - 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 2023r.**  
**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 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem), 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 2023r.**  
**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 2022,-----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
  - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok,---
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 rok. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, -----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022, -----
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, -----
  - d. pokryciu straty za rok obrotowy 2022, -----
  - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022, -----

- 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 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem), 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 2023r.**

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022, postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset

trzy tysiące trzysta osiem), 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 2023r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**  
**za rok obrotowy 2022**

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 2022, postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem), 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 2023r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2022**

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 2022,  
postanawia: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 2.519.489,16 zł (dwóch milionów pięciuset dziewiętnastu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dziewięciu złotych i szesnastu groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 628.114,30 zł (sześciuset dwudziestu ośmiu tysięcy stu czternastu złotych i trzydziestu groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 608.385,30 zł (sześćset osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści groszy), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 160.446,99 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
6. informację dodatkową. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem), 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 2023r.  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022**

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 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w wysokości 628.114,30 zł (sześciuset dwudziestu ośmiu tysięcy stu czternastu złotych i trzydziestu groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

### § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem), 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 2023r.  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu **Sławomirowi Huczala** – Prezesowi Zarządu.-----



## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 100 (sto) ważnych głosów z 100 (sto) akcji stanowiących 0,002 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 100 (sto). Za uchwałą głosowało: za 100 (sto), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Akcjonariusz Sławomir Huczała 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 2023r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu **Jackowi Magdziarz** – Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano  
2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z  
2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących  
50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego,  
łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy  
tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset  
trzy tysiące trzysta osiem), 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 2023r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Pani **Natalii Huczala** – Wiceprzewodniczącej Rady  
Nadzorczej.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano  
2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z  
2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących  
50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego,  
łącznie liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy  
tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset  
trzy tysiące trzysta osiem), 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 2023r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu **Maciejowi Gdula** – Członkowi Rady Nadzorczej.

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem), 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 2023r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu **Ryszardowi Królikowskiemu** – Członkowi Rady  
Nadzorczej. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem), 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 2023r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu **Łukaszowi Wypych** – Członkowi Rady  
Nadzorczej.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano  
2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z  
2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących  
50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego,  
łącznie liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy  
tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset  
trzy tysiące trzysta osiem), 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 2023r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 (do 06.11.2022) Panu **Dariuszowi Parzniewskiemu** –  
Członkowi Rady Nadzorczej.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem), 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 2023r.**

#### **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana Jacka Magdziarz.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem), 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 2023r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej piątej kadencji Panią Natalię Huczalą.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem), 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 2023r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana Ryszarda Królikowskiego.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem), 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 2023r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana Łukasza Wypych.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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 2023r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej piątej kadencji Pana Roberta Pietruszewskiego.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2023r.**  
**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 2022 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 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) ważnych głosów z 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem). Za uchwałą głosowało: za: 2603308 (dwa miliony sześćset trzy tysiące trzysta osiem), 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.