

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (28-06-2024 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 10:00 Pan Sławomir Huczała, 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 28 czerwca 2024 r.
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 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 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy). Za uchwałą głosowało: za: 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia **Pan Sławomir Piotr Huczala**, 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 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcjami o liczbie głosów 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy), 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 2023, -----
 7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok,---
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 rok. -----
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023, -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - d. podziału zysku za rok obrotowy 2023,-----
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----
 - 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 28 czerwca 2024r.
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 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy). Za uchwałą głosowało: za: 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy), 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 28 czerwca 2024 r.
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 2023, -----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok, ---
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 rok. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023, -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - d. podziału zysku za rok obrotowy 2023, -----
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, -----

- 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 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy). Za uchwałą głosowało: za: 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy), 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 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy). Za uchwałą głosowało:

za: 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy),
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 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z
działalności w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano
2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych
głosów z 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy)
akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta)
kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603263 (dwa
miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy). Za uchwałą głosowało:
za: 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy),
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 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 2.608.632,95 zł (dwóch milionów sześciuset ośmiu tysięcy sześćset trzydziestu dwóch złotych i dziewięćdziesięciu pięciu groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 45.232,19 zł (czterdziestu pięciu tysięcy dwustu trzydziestu dwóch złotych i dziewiętnastu groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45.232,19 zł (czterdziestu pięciu tysięcy dwustu trzydziestu dwóch złotych i dziewiętnastu groszy),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 19.834,96 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy), -----
6. informację dodatkową. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy). Za uchwałą głosowało: za: 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy), 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 28 czerwca 2024 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023**

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 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w wysokości 45.232,19 zł (czterdziestu pięciu tysięcy dwustu trzydziestu dwóch złotych i dziewiętnastu 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 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy). Za uchwałą głosowało: za: 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy), 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 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 2023 Panu **Sławomirowi Huczala** – Prezesowi Zarządu. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 55 (pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 55 (pięćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 0,001 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 55 (pięćdziesiąt pięć). Za uchwałą głosowało: za 55 (pięćdziesiąt pięć), 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 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 2023 Panu **Jackowi Magdziarz** – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy). Za uchwałą głosowało: za: 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy), 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 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

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 2023 Pani **Natalii Huczała** – Wiceprzewodniczącej Rady
Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano
2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych
głosów z 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy)
akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta)
kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603263 (dwa
miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy). Za uchwałą głosowało:
za: 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy),
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 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

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 2023 Panu **Maciejowi Gdula** – Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy). Za uchwałą głosowało: za: 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy), 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 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

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 2023 Panu **Ryszardowi Królikowskiemu** – Członkowi Rady
Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy). Za uchwałą głosowało: za: 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy), 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 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

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 2023 Panu **Łukaszowi Wypych** – Członkowi Rady
Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano
2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych
głosów z 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy)
akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta)
kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603263 (dwa
miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy). Za uchwałą głosowało:
za: 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy),
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 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

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 2023 Panu **Robertowi Pietruszewskiemu** – Członkowi Rady
Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy). Za uchwałą głosowało: za: 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy), 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 28 czerwca 2024 r. 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 2023 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 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) ważnych głosów z 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 50,32 % (pięćdziesiąt i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy). Za uchwałą głosowało: za: 2603263 (dwa miliony sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy), 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 każdorazowym 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 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta 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 1.300,00 zł, czyli kwotę 299,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).-----
Zatem łącznie 1.599,00 zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) - 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.