

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku (22-08-2017 r.) przed notariuszem Katarzyną Strażecką w siedzibie Kancelarii Notarialnej Katarzyny Strażeckiej i Ewy Strażeckiej Spółka Cywilna w Tychach przy ulicy Bohaterów Warszawy numer 11, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, 30-504 Kraków, ulica Kalwaryjska numer 69 lok. 9, REGON 120754980, NIP 6772316048, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS 0000393537, z którego notariusz sporządziła poniższy:-----

PROTOKÓŁ

§ 1

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzył Pan Janusz Talar – osoba wskazana przez Prezesa Zarządu, z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy, stosownie do art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz regulaminu obrad, który przedstawił porządek obrad obejmujący następujące punkty:-----

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. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) odwołania członka Rady Nadzorczej, -----
 - b) powołania członka Rady Nadzorczej. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Tożsamość Pan Janusza Talara (Talar), syna i,
zamieszkałego:, ulica numer, PESEL
....., notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego
.....

W ramach **pkt 2** porządku obrad, w głosowaniu tajnym, Akcjonariusz, posiadający łącznie 2.467.916 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji, stanowiących łącznie 47,70 % (czterdzieści siedem i siedem dziesiątych procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 47,70 % (czterdzieści siedem i siedem dziesiątych procenta) całego kapitału zakładowego, 2.467.916 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjął uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sławomira Huczałę. -----

Tożsamość Pan Sławomira Piotra Huczały (Huczała), syna i,
zamieszkałego:, ulica numer, PESEL
....., notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego
.....

W ramach **pkt 3** porządku obrad, Akcjonariusz, posiadający łącznie 2.467.916 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji, stanowiących łącznie 47,70 % (czterdzieści siedem i siedem dziesiątych procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 47,70 % (czterdzieści siedem i siedem dziesiątych procenta) całego kapitału zakładowego, 2.467.916 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjął uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

W ramach **pkt 4** porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że: -----

1. Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 kodeksu spółek handlowych, a obecni nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia, ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad; -----
2. zwołując Zgromadzenie Zarząd Spółki dopełnił wszelkich formalności wynikających z art. 402 kodeksu spółek handlowych, -----
3. na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.467.916 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji, stanowiących 47,70 % (czterdzieści siedem i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki, a obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz, posiadający 2.467.916 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) głosów, stanowiących łącznie 47,70 % (czterdzieści siedem i siedem dziesiątych procenta) wszystkich głosów przypadających na kapitał zakładowy, zgodnie ze stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu listą obecności, może skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji; -----
4. lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego, została wyłożona na czas obrad. -----

W ramach **pkt 5** porządku obrad, Akcjonariusz, 2.467.916 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji, stanowiących łącznie 47,70 % (czterdzieści siedem i siedem dziesiątych procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 47,70 % (czterdzieści siedem i siedem dziesiątych procenta) całego kapitału zakładowego, 2.467.916 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjął uchwałę następującej treści: ---

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje przedstawiony porządek obrad obejmujący następujące punkty:-----

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. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) odwołania członka Rady Nadzorczej, -----
 - b) powołania członka Rady Nadzorczej. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

W ramach **pkt 6** porządku obrad, -----

- a. w głosowaniach tajnych:-----
- Akcjonariusz, posiadający łącznie 2.467.916 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji, stanowiących łącznie 47,70 % (czterdzieści siedem i siedem dziesiątych procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 47,70 % (czterdzieści siedem i siedem dziesiątych procenta) całego kapitału zakładowego, 2.467.916 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjął uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Izabelę Sawicką.-----

- Akcjonariusz, posiadający łącznie 2.467.916 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji, stanowiących łącznie 47,70 % (czterdzieści siedem i siedem dziesiątych procenta) ważnych głosów, które to akcje stanowią 47,70 % (czterdzieści siedem i siedem dziesiątych procenta) całego kapitału zakładowego, 2.467.916 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się i zgłoszonych sprzeciwów, podjął uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Królikowskiego. -----

- b. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----

W ramach **pkt 7** nie zgłoszono żadnych wniosków.-----

W ramach **pkt 8** wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności, a notariusz poinformowała Przewodniczącą, że wypis z protokołu wraz z listą obecności Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. -----

Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi Spółka, a wypisy można wydawać akcjonariuszom i Spółce. -----

Pobrano:-----

1. wynagrodzenie notarialne na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy Prawo o notariacie z dnia 14.02.1991 r. (Dz.U.2013.237 j.t. z późn. zm.) z § 9 ust. 1 pkt 2) w kwocie ----- 820,00 zł
 2. podatek VAT na podstawie art. 5, 15, 29a, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. z późn. zm.) według stawki 23 % w kwocie ----- 188,60 zł
- Razem: ----- 1.008,60 zł
Słownie: 1.008,60 zł (jeden tysiąc osiem złotych i sześćdziesiąt groszy).-----

Notariusz poinformowała o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą i notariusza.