

Repertorium A nr 3117 /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30-06-2017 r.) przed notariuszem Sylwią Seidel - Nowak w jej Kancelarii w Tychach, przy ulicy Budowlanych nr 59, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej pod firmą: **Binary Helix Spółka Akcyjna** z siedzibą pod adresem: 30-504 Kraków, ulica Kalwaryjska nr 69/9, posiadającej NIP: 677-231-60-48 i REGON: 120754980, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393537, z którego notariusz sporządziła następujący: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ I.

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 10:40 wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Janusz Piotr Talar, syn i, posiadający PESEL, zamieszkały pod adresem, ulica, legitymujący się dowodem osobistym o nr, 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 Huczalę, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

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

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 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 Krakowie uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Piotra Huczałę, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Sławomir Piotr Huczała, syn i, posiadający PESEL:, zamieszkały pod adresem: ul., którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego o nr i serii, 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 ³ 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 uczestniczy dwóch Akcjonariusz dysponujący 2468016 akcjami o liczbie głosów 2468016, na ogólną liczbę 5173492 akcji, o łącznej liczbie 5173492 głosów, co stanowi 47,71% kapitału zakładowego, zgodnie z załączoną listą obecności, -----

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

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 2016, -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----
 - a. Sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok, -----
 - b. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 rok,-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,-----
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016,-----
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
 - d. Podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----
 - e. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----
 - f. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, -----
 - g. Powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,-----
 - h. Dalszego istnienia spółki,-----
9. Wolne wnioski, -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

a zatem 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
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia tj.

Januszowi Talarowi, który na powierzoną funkcję wyraża zgodę. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 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 2016, -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a. Sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok
 - b. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 rok. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, -----

- b. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016,-----
- c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
- d. Podziału zysku za rok obrotowy 2016, -----
- e. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----
- f. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, -----
- g. Powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, -----
- h. 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 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok obrotowy 2016**

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 2016, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów

wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 2.935.743,81 zł, -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie (+) 85.006,59 zł, -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę (+) 1.382.177,59 zł, -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę (+) 2.915,81 zł, -----
6. informację dodatkową. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy

szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016.

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 2016 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 Krakowie postanawia przeznaczyć wypracowany przez Spółkę zysk za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości (+) 85.006,59 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześć złotych 59/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), 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.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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 2016 Panu **Sławomirowi Huczala** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dni em jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 100 ważnych głosów ze 100 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 Huczala został wyłączony z głosowania na podstawie art. 413 KSH.-----

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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 2016 Panu **Jackowi Magdziarz** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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 2016 Pani **Marzenie Lora** –

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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 2016 Panu **Ryszardowi Targiel**– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy

szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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 2016 Panu **Bogusławowi Kędzierskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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 2016 Pani **Annie Kocimskiej**– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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 2016 Pani **Ewelinie Bąk**– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie powołania członków 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 trzeciej kadencji: -----

Na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Jacka Magdziarza.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0

(zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania członków 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 trzeciej kadencji: -----

Na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Natalię Huczalą. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania członków 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

trzeciej kadencji: -----
 Na stanowisko Członka Rady Nadzorczej – Ryszarda Królikowskiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania członków 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 trzeciej kadencji: -----

Na stanowisko Członka Rady Nadzorczej – Izabelę Sawicką. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0

(zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania członków 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 trzeciej kadencji: -----

Na stanowisko Członka Rady Nadzorczej – Annę Kocimską.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2017 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 Krakowie, postanawia: -----

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) ważnych głosów z 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście) akcji stanowiących 47,71 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2468016 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy szesnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął zgromadzenie. -----

§ II.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. Wypisy z tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

§ III.

Pobrano i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu: **tytułem taksy notarialnej** za sporządzenie aktu - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 800,00 zł (osiemset złotych) powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 184,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery złote czyli 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote). -----

Łącznie pobrano 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote). -----

Notariusz poinformował stawających o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów i odpisów z niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez notariusza i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.