

WYPIS

Repertorium A nr 6043/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (29-06-2013 r.) w Tychach przy ulicy Mikołowskiej numer 97, w obecności notariusza Bartłomieja Nowaka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Tychach przy ulicy Budowlanych nr 59, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki publicznej pod firmą: **Binary Helix Spółka Akcyjna** z siedzibą pod adresem: 31-031 Kraków, ulica Dietla numer 99/4a, posiadającej NIP: 677-231-60-48 i REGON: 120754980, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 393537 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem), z którego notariusz sporządził następujący: -

PROTOKÓŁ

§ I.

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11:00 wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Janusz Talar, 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 Huczały, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

W głosowaniu tajnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2013 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 Huczala.”-----

§ 2.

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2933000 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące) ważnych głosów z 2933000 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące) akcji stanowiących 86,87 % (osiemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2933000. Za uchwałą głosowało: za: 2933000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Sławomir Piotr Huczala, syn, posiadający PESEL:, zamieszkały pod adresem:, ulica, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego -----
- stwierdził, że:-----

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

B/ wszystkie formalności wynikające z art. 402^{2 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 jeden Akcjonariusz oraz pełnomocnik Akcjonariusza prawidłowo umocowany, dysponujący 2933000 akcjami o liczbie głosów 2933000, na ogólną liczbę 3376321 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji, o łącznej liczbie 3376321 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 86,87% kapitału zakładowego, zgodnie z załączoną listą obecności, -

E/ pełnomocnik Akcjonariusza uczestniczyć będzie w głosowaniach na podstawie pisemnej instrukcji głosowania udzielonej przez Akcjonariusza, którego reprezentuje,-----

F/ 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 2012, -----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty; -----
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - c. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, -----
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, -----
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, -----
 - f. zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
9. wolne wnioski, -----
10. zamknięcie Zgromadzenia. -----

W głosowaniu jawnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2013 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.” ---

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2933000 ważnych głosów 2933000 akcji stanowiących 86,87% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2933000. Za uchwałą głosowało: za: 2933000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

W tym miejscu Pełnomocnik akcjonariusza SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Założkowego SKA z siedzibą w Krakowie oświadcza, iż w związku z art. 87 ust.1 pkt 4 ustawy o ofercie glosuje na podstawie pisemnej instrukcji do głosowania udzielonej mu przez akcjonariusza. -----

W głosowaniu jawnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2013 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 2012, -----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty; -----
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r. -----

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,-----
 - c. pokrycia straty za rok obrotowy 2012,-----
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,-----
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,-----
 - f. zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
9. wolne wnioski,-----
- 10.zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2933000 ważnych głosów 2933000 akcji stanowiących 86,87% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2933000. Za uchwałą głosowało: za: 2933000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przed głosowaniem pozostałych uchwał Pełnomocnik akcjonariusza SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Załączkowego SKA z siedzibą w Krakowie złożył wniosek o zarządzenie przerwy w Zgromadzeniu.-----

W związku z powyższym przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy, który to wniosek został przyjęty jednogłośnie.-----
Przewodniczący zarządził przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z terminem na dzień 29 lipca 2013 r. godzina 11:00 w Tychach, przy ulicy Mikołowskiej numer 97.-----

§ 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 § 9,17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 500,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 115,00zł czyli 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych). -----

Łącznie pobrano 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych).-----
Notariusz poinformował strony 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.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

**NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO
I NOTARIUSZA**