

Repertorium A nr 3696/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego maja dwa tysiące czternastego roku (09-05-2014 r.) w hotelu FLORA w Tychach przy ulicy Katowickiej 10, w obecności notariusza Bartłomieja Nowaka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Tychach przy ulicy Budowlanych nr 59, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki publicznej pod firmą: **Binary Helix Spółka Akcyjna** z siedzibą pod adresem: 31-010 Kraków, ulica Rynek Główny numer 28, 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 po przerwie otworzył o godzinie 11:00 Przewodniczący Zgromadzenia Pan Sławomir Huczała, syn i, posiadający PESEL:, zamieszkały pod adresem:, którego tożsamość notariusz ustalił 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/ w Zgromadzeniu uczestniczy jeden Akcjonariusz, dysponujący 1300000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcjami o liczbie głosów 1300000 (jeden milion trzysta tysięcy), 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 38,50 % (trzydzieści osiem i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, zgodnie z załączoną listą obecności,

Realizując porządek obrad Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Magdziarz powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 1300000 ważnych głosów z 1300000 akcji stanowiących 38,50 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 1300000, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Anetę Bownik.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 1300000 ważnych głosów z 1300000 akcji stanowiących 38,50 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 1300000, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Lange.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 1300000 ważnych głosów z 1300000 akcji stanowiących 38,50 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 1300000, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Zagajewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 1300000 ważnych głosów z 1300000 akcji stanowiących 38,50 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 1300000, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Stefana Michalik - Lipka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano 1300000 ważnych głosów z 1300000 akcji stanowiących 38,50 % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: 1300000, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zakończył obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 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 500,00 zł (pięciuset złotych) powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 115,00 zł (stu piętnastu złotych), czyli 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.