

Repertorium A nr 2698/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-2018 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 w Krakowie, pod adresem: 30-504 Kraków, ulica Kalwaryjska nr 69/9, posiadającej NIP 6772316048 i REGON 120754980, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393537, z którego notariusz sporządziła następujący: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ I.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 10:20 w obecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Janusz Piotr Talar, syn, 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 Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2018r.
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 Huczalę, 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 Huczalę**, syn, posiadający PESEL, zamieszkały pod adresem:, ulica, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego o numerze 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: -----

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 2017. -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a. Sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok, -----
 - b. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017, -----
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - d. Pokrycia straty za rok obrotowy 2017, -----
 - e. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017, -----
 - f. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017, -----
 - 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 Krakowie
z dnia 29 czerwca 2018r.
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 Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2018r.
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 2017. -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a. Sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok, -----
 - b. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017, -----
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - d. Pokrycia straty za rok obrotowy 2017, -----
 - e. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017, -----
 - f. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017, -----

- 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 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 uchwałę 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 Akcjonariuszy
 Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
 z dnia 29 czerwca 2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
 Spółki za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2017, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----

§ 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 Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017. -----

§ 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 Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2017, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które obejmuje: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 2.914.534,01 zł (dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote i jeden grosz), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie (-) 239.550,48 zł (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i czterdzieści osiem groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 239.550,48 zł (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i czterdzieści osiem groszy), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę (-) 1.539,93 zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), -----
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 Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

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 pokrycia straty za 2017 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 stratę za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w wysokości (-) 239.550,48 zł (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i czterdzieści osiem groszy) pokryć z kapitału zapasowego 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.-----

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 Krakowie
z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 **Panu Sławomirowi Huczala** - Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 100 (sto) ważnych głosów ze 100 (sto) 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 Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 **Panu Jackowi Magdziarz** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

§ 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 Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 **Pani Marzenie Lora** - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.06.2017r. -----

§ 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 Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

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 2017 **Panu Ryszardowi Targiel** - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.06.2017r. -----

§ 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 Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 **Pani Ewelinie Bąk** - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.06.2017r. -----

§ 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 Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 **Pani Izabeli Sawickiej** - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30.06.2017r. do dnia 22.08.2017r. -----

§ 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 Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 **Pani Annie Kocimskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. -----

§ 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 Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2018r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

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 2017 **Pani Natalii Huczala** - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 30.06.2017r. do dnia 31.12.2017r. -----

§ 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 Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 **Panu Ryszardowi Królikowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30.06.2017r. do dnia 31.12.2017r. -----

§ 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 Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 2017 **Panu Grzegorzowi Kocimskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 22.08.2017r. do dnia 31.12.2017r. -----

§ 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 Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2018r.**

dotycząca dalszego istnienia spółki w odniesieniu do art.397 KSH

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia: -----

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 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** na podstawie § 9 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) kwotę 800,00zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w wysokości 184,00zł, tj. kwotę **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.