

**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 .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: ....., przeciw: ....., wstrzymało się: ..... Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: ....., przeciw: ....., wstrzymało się: ..... Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**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.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: ..... Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**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.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: ..... Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**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.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: ..... Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**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.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: ..... Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**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.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: ..... Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**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 Huczała** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: ..... Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**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.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: ..... Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: ..... Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: ..... Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**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.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: ..... Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**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.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: ..... Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**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.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: ..... Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**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 .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: ..... Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 16**  
**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 funkcjonowaniu spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się: ..... Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu.