

Repertorium A nr 3973 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30-06-2016 r.) w hotelu FLORA w Tychach przy ulicy Katowickiej numer 10, 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: 31-010 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 0000393537, z którego notariusz sporządził następujący:-----

PROTOKÓŁ

§ I.

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 15:00 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 Huczala, 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 30 czerwca 2016r.
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 Huczała.”-----

§ 2.

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1754369 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1754369 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 51,96 % (pięćdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć). Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Sławomir Huczała, syn, posiadający PESEL:, zamieszkały pod adresem:, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie paszportu polskiego wydanego przez ważnego do dnia stwierdził, że: -----

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 1754369 akcjami o liczbie głosów 1754369, na ogólną liczbę 3376321 akcji, o łącznej liczbie 3376321 głosów, co stanowi 51,96% 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 2015, -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a. Sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok. -----
 - b. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
 - b. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015,
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
 - d. Pokrycia straty za rok obrotowy 2015, -----
 - e. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, -----
 - f. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, -----
 - g. Odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - h. Powołania członków Rady Nadzorczej, -----
 - i. 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. -----

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 30 czerwca 2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, 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 1754369 ważnych głosów 1754369 akcji stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369. Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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 30 czerwca 2016 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 2015,-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a) Sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok.-----
 - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, -----
 - b) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015, -----
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
 - d) Pokrycia straty za rok obrotowy 2015, -----
 - e) Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, -----
 - f) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,-----
 - g) Odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - h) Powołania członków Rady Nadzorczej ,-----
 - i) 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 1754369 ważnych głosów 1754369 akcji stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369. Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). 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 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1754369 ważnych głosów 1754369 akcji stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369. Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). 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 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok obrotowy 2015

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 2015, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1754369 ważnych głosów 1754369 akcji stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369. Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). 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 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015**

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 2015, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 2.957.264,57 zł, -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie (-) 408.925,09 zł -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 408.925,09 zł-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący brak zmian stanu środków pieniężnych -

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1754369 ważnych głosów 1754369 akcji stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369. Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). 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 2016 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

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 2015 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, stratę netto za rok obrotowy 2015 w wysokości (-) 408 925,09 zł (czterysta osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 09/100 groszy) pokryć z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1754369 ważnych głosów 1754369 akcji stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369. Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). 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 2016 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu **Sławomirowi Huczala** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 21900 ważnych głosów 21900 akcji stanowiących 0,65% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 21900. Za uchwałą głosowało: za: 21900, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----
Akcjonariusz Sławomir Huczala został wyłączony z głosowania. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Panu **Jackowi Magdziarz** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1754369 ważnych głosów 1754369 akcji stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369. Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). 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 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Panu **Jerzemu Lange** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015r. do dnia 14.12.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1754369 ważnych głosów 1754369 akcji stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369. Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). 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 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

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 2015 Panu **Waldemarowi Zagajewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015r. do dnia 07.05.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1754369 ważnych głosów 1754369 akcji stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369. Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). 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 2016r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu **Stefanowi Michalik-Lipka** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015r. do dnia 14.12.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1754369 ważnych głosów 1754369 akcji stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369. Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). 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 2015r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 2015 Panu **Bogusławowi Kędzierskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1754369 ważnych głosów 1754369 akcji stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369. Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). 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 2016r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Pani **Ewelinie Bąk**– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 07.05.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1754369 ważnych głosów 1754369 akcji stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369. Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). 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 2016r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Pani **Marzenie Lora**– Członkowi Rady

Nadzorczej od dnia 14.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1754369 ważnych głosów 1754369 akcji stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369. Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). 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 2016r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu **Ryszardowi Targiel** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 14.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1754369 ważnych głosów 1754369 akcji stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369. Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej : Bogusława Kędzierskiego.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1754369 ważnych głosów 1754369 akcji stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369. Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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: Annę Kocimską,-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1754369 ważnych głosów 1754369 akcji stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369. Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 oraz wnioskami biegłego rewidenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym funkcjonowaniu spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1754369 ważnych głosów 1754369 akcji stanowiących 51,96% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1754369. Za uchwałą głosowało: za: 1754369, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

§ 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 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 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.