

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (22.06.2012 r.) w Hotelu AROS w Tychach przy ulicy Oświęcimskiej numer 51, w obecności notariusza Renaty Kuczera-Nowak prowadzącej Kancelarię Notarialną w Tychach przy ulicy Barona numer 30, 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 sporządziła następujący: -----

**PROTOKÓŁ**

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jacek Kłeczek, 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. -----

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 22 czerwca 2012 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 uchwala, 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.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 Huczała, syn ....., posiadający PESEL: ....., zamieszkały pod adresem: ....., ulica ....., którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego ..... - stwierdził, że:-----

**A/** Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,-----

**B/** wszystkie formalności wynikające z art. 402<sup>2 i 3</sup> 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 prezentuje, -----

**F/** porządek obrad obejmuje następujące punkty:-----

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 2011,-----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----
  - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto;-----
  - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku.-----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,-----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto,-----
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku,-----
  - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,-----

f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,-----

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,-----

9. wolne wnioski,-----

10. zamknięcie Zgromadzenia. -----

a zatem Zgromadzenie to władne jest do powzięcia wiążących uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad.-----

**ad.3.**

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 22 czerwca 2012 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie powyższej uchwały oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, do pomocy w prowadzeniu Zgromadzenia wybrał Pana Janusz Talar, powierzając mu funkcję Sekretarza Zgromadzenia. -----

**ad.5.**

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 22 czerwca 2012 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 2011, -----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
  - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto; -----

- b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku.-----
- 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, -----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, -----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, -----
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku,-----
  - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2011, -----
  - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011, -----
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011, -----
- 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.-----

### ad.8.

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

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2011**

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 2011, postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. -----

**§ 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 głosowaniu jawnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2011**

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 2011, postanawia: -----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 4.834.503,41 zł (cztery miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset trzy złote i czterdzieści jeden groszy); -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 355.861,78 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 2.271.945,30 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i trzydzieści groszy); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 99.447,10 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych i dziesięć groszy); -----
- 6) informację dodatkową. -----

### § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 22933000 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 głosowaniu jawnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 22 czerwca 2012 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, postanawia: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto. -----

**§ 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 głosowaniu jawnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 22 czerwca 2012 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**z działalności w 2011 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, postanawia: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku. -----

**§ 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 głosowaniu jawnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 22 czerwca 2012 r.**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011**

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 netto za 2011 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2011 w wysokości 355.861,78 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

**§ 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 głosowaniu tajnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 22 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

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 2011 Panu **Sławomirowi Huczala** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1633000 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące) ważnych głosów z 1633000 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące) akcji stanowiących 48,36 % (czterdzieści osiem i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1633000. Za uchwałą głosowało: za: 1633000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. (1300000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji nie brało udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 Ksh).-----

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

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 22 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

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 2011 Panu **Januszowi Talar** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 27.01.2011 r. do dnia 03.03.2011 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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 głosowaniu tajnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 22 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

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 2011 Panu **Jackowi Kłeczek** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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 głosowaniu tajnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 22 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

### **absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

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 2011 Panu **Krzysztofowi Boruta** – Wiceprzewodniczącemu Rady  
Nadzorczej od dnia 01.01.2011 r. do dnia 12.01.2011 r. -----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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 głosowaniu tajnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę  
następującej treści: -----

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 22 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**

### **absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

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 2011 Pani **Marzenie Lora** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od  
dnia 13.01.2011 r. do dnia 11.10.2011 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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 głosowaniu tajnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 22 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

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 2011 Panu **Krzysztofowi Belech** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 12.10.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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 głosowaniu tajnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

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 2011 Panu **Grzegorzowi Banaś** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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 głosowaniu tajnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 22 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**



**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

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 2011 Panu **Andrzejowi Soczek** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia  
12.08.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1300000  
ważnych głosów z 1300000 akcji stanowiących 38,50 % (trzydzieści osiem i pięćdziesiąt  
setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła  
1300000. Za uchwałą głosowało: za: 1300000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero).  
Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 22 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

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 2011 Panu **Marcinowi Kluska** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 12.08.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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. -----

**ad.9.**

Pełnomocnik Akcjonariusza SATUS VENTURE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Załączkowego Spółka komandytowa-akcyjna - złożył pisemne zapytanie dotyczące działalności Spółki, stanowiące załącznik numer 2 (dwa) do niniejszego protokołu. -----

Prezes Zarządu udzielił ustnej odpowiedzi.-----

Wolnych wniosków więcej nie było.-----

**ad.10.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący podziękował Akcjonariuszom za udział w Walnym Zgromadzeniu i zakończył posiedzenie o godzinie 11.30. -----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. Wypisy z tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

**Pobrano od Spółki: -----**

1. tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 pkt. 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.), a to kwotę 1.100,00 zł,-----
2. tytułem podatku od towarów i usług - według stawki 23% - na podstawie art. 5, 29 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, kwotę 253,00 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----

**Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza.**