

Repertorium A nr 4321/2015

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30-06-2015 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 11:00 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 2015r.**

**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 675000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 675000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji stanowiących 19,99 % (dziewiętnaście i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 675000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) . Za uchwałą głosowało: za: 675000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Sławomir Huczała, syn ..... i ....., posiadający PESEL: ....., zamieszkały pod adresem: ....., którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie .....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 675000 akcjami o liczbie głosów 675000, na ogólną liczbę 3376321 akcji, o łącznej liczbie 3376321 głosów, co stanowi 19,99% 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 2014, -----

**7.** Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----

a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014;-----

- b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
- b. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014,-----
- c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, ---
- d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,-----
- e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,-----
- f. odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
- g. powołania członków Rady Nadzorczej ,-----
- h. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, -----
- i. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki; -----
- j. dalszego istnienia spółki,-----
- k. w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Binary Helix S.A. w roku obrotowym 2014 -----
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 2015 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 675000 ważnych głosów 675000 akcji stanowiących 19,99% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 675000. Za uchwałą głosowało: za: 675000, 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 2015 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 2014, -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
  - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok; -----
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014, -----
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, ---
  - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014, -----
  - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

- obowiązków za rok obrotowy 2014,-----
- f. odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
  - g. powołania członków Rady Nadzorczej ,-----
  - h. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, -----
  - i. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki; -----
  - j. dalszego istnienia spółki,-----
  - k. w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę Binary Helix S.A. w roku obrotowym 2014 -----
9. Wolne wnioski,-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 675000 ważnych głosów 675000 akcji stanowiących 19,99% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 675000. Za uchwałą głosowało: za: 675000, 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 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2014**

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 2014, postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 675000 ważnych głosów 675000 akcji stanowiących 19,99% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 675000. Za uchwałą głosowało: za: 675000, 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 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**  
**za rok obrotowy 2014**

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 2014, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 675000 ważnych głosów 675000 akcji stanowiących 19,99% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 675000. Za uchwałą głosowało: za: 675000, 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 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2014**

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 2014, postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które obejmuje: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 3.192.055,06 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt pięć złotych i sześć groszy); -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 162.475,73 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 162.475,73 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze); -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (-) 1.223,04 zł (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia trzy złote i cztery grosze); -----
6. informację dodatkową. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 675000 ważnych głosów 675000 akcji stanowiących 19,99% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 675000. Za uchwałą głosowało: za: 675000, 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 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu 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 2014 Panu **Sławomirowi Huczala** – Prezesowi

Zarządu od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 15000 ważnych głosów 15000 akcji stanowiących 0,44% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 15000. Za uchwałą głosowało: za: 15000, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----  
Akcjonariusz Sławomir Huczała został wyłączony z głosowania. -----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu 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 2014 Panu **Jackowi Magdziarz** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 09.05.2014 r. do dnia 31.12.2014r.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 675000 ważnych głosów 675000 akcji stanowiących 19,99% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 675000. Za uchwałą głosowało: za: 675000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). 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 2015 r.**

**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 2014 Pani **Anecie Bownik** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.05.2014r. r. do dnia 27.07.2014 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 675000 ważnych głosów 675000 akcji stanowiących 19,99% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 675000. Za uchwałą głosowało: za: 675000, 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 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu 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 2014 Panu **Jerzemu Lange** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.05.2014 r. do dnia 31.12.2014r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 675000 ważnych głosów 675000 akcji stanowiących 19,99% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 675000. Za uchwałą głosowało: za: 675000, 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 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 2014 Panu **Waldemarowi Zagajewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.05.2014 r. do dnia 26.11.2014 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 675000 ważnych głosów 675000 akcji stanowiących 19,99% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 675000. Za uchwałą głosowało: za: 675000, 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 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 2014 Panu **Stefanowi Michalik - Lipka** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.05.2014 r. do dnia 31.12.2014r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 675000 ważnych głosów 675000 akcji stanowiących 19,99% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 675000. Za uchwałą głosowało: za: 675000, 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 2014 Panu **Bogusławowi Kędzierskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28.07.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 675000 ważnych głosów 675000 akcji stanowiących 19,99% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 675000. Za uchwałą głosowało: za: 675000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdza, iż wobec braku wniosków personalnych co do zmian w Radzie Nadzorczej zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałami w przedmiocie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej. -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadcza, iż wobec braku obecności akcjonariuszy obejmujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego zgodnie z zapisami art. 431 par. 3 a ksh Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałami w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie SA pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu spółki.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 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 675000 ważnych głosów 675000 akcji stanowiących 19,99% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 675000. Za uchwałą głosowało: za: 675000, 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 2015 r.**  
**w sprawie podziału zysku wypracowanego**  
**przez Spółkę w roku obrotowym 2014.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć wypracowany przez Spółkę zysk za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości 162 475,73 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 73/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 675000 ważnych głosów 675000 akcji stanowiących 19,99% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 675000. Za uchwałą głosowało: za: 675000, 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.**