

**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 ..... ”

§ 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 22 czerwca 2012 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.

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 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 r.
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.

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 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.

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 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 ....., złotych;

- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie ..... złotych;
- 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 ..... złotych;
- 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 ..... złotych;
- 6) informację dodatkową.

## § 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 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.

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 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.

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 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 ..... zł (..... złotych) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 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 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 Huczała** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 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 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 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 Bełech** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 12.10.2011 r. do dnia 31.12.2011 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 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.

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 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.

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 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.

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