

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 2020,
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 rok.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - d) pokryciu straty za rok obrotowy 2020,
  - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
  - g) zmiany w składzie Zarządu,
  - h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
  - i) zmiany statutu spółki polegającej na zmianie brzmienia § 2 oraz zmianie brzmienia § 14 pkt.2,
  - j) dalszego istnienia spółki,
9. wolne wnioski,
10. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**

**za rok obrotowy 2020**

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 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2020**

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 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje:

- (1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- (2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 2.544.742,17 zł
- (3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 265.319,88 zł
- (4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 303.689,88 zł
- (5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych bez zmian (B.Z = B.O)
- (6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020**

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 2020 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia stratę za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w wysokości (-) 265.319,88 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 88 groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 2020 Panu **Sławomirowi Huczała** – Prezesowi Zarządu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 2020 Panu **Ryszardowi Królikowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 2020 Panu **Adamowi Rorbekowi** – Wiceprezesowi Zarządu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 2020 Panu **Jackowi Magdziarz**–Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 2020 Pani **Natalii Huczała** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 2020 Pani **Annie Kocimskiej**– Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 2020 Panu **Grzegorzowi Kocimskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020**

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 2020 Panu **Maciejowi Gduli**– Członkowi Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Zarządu**

Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Zarządu/powołać w skład Zarządu Pana/Panią.....

§ 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 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zmian w składzie 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/ powołać w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix S.A. zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

- I. § 2 statutu otrzymuje brzmienie: Siedzibą spółki są Katowice.
- II. § 14 pkt.2 statutu otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Tychach, Warszawie, Katowicach.

§ 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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym funkcjonowaniu spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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