

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019 r.) przed notariuszem Sylwią Seidel-Nowak w jej Kancelarii w Tychach, przy ulicy Budowlanych nr 59, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej pod firmą: **Binary Helix Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, pod adresem: 30-504 Kraków, ulica Kalwaryjska nr 69/9, posiadającej NIP 6772316048 i REGON 120754980, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393537, z którego notariusz sporządziła następujący: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ I.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzyła o godzinie 10:10 Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Natalia Elżbieta Huczała, córka, posiadająca PESEL zamieszkała pod adresem: legitymująca się dowodem osobistym o nr, która następnie przedstawiła porządek obrad oraz zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona jedna kandydatura, w osobie Pana Janusza Talara, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Przystąpiono do głosowania nad następującą uchwałą w głosowaniu tajnym: ----

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019r. 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 Janusza Talara, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.738.519 ważnych głosów z 2.738.519 akcji stanowiących 52,93 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy). Za uchwałą głosowało: za: 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia **Pan Janusz Piotr Talar**, syn ----- posiadający PESEL -----, zamieszkały pod adresem: -----, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego o numerze i serii -----, stwierdził, że Uchwała o powołaniu Przewodniczącego Zgromadzenia została podjęta, a nadto:-----

A/ Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych,-----

B/ wszystkie formalności wynikające z art. 402² i 402³ 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 czterech Akcjonariuszy dysponujących 2.738.519 akcjami o liczbie głosów 2.738.519, na ogólną liczbę 5.173.492 akcji, o łącznej liczbie 5.173.492 głosów, co stanowi 52,93% kapitału zakładowego, zgodnie z załączoną listą obecności,-----

E/ porządek obrad obejmuje następujące punkty: -----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia:-----

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 2018, -----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 rok. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018,-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - d. podziału zysku za rok obrotowy 2018,-----
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
 - g. dalszego istnienia spółki,-----
9. wolne wnioski,-----
10. zamknięcie Zgromadzenia,-----
- i wskazał, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz jest władne do powzięcia wiążących uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad.-----

Następnie w głosowaniu jawnym przystąpiono do głosowania nad następującymi uchwałami:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 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 2.738.519 ważnych głosów z 2.738.519 akcji stanowiących 52,93 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy). Za uchwałą głosowało: za: 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018, -----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok
 - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 rok. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018, -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - d. podziału zysku za rok obrotowy 2018, -----
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018, -----
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018, -----
 - g. 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 2.738.519 ważnych głosów z 2.738.519 akcji stanowiących 52,93 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2.738,51 zł (dwa tysiące

siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy). Za uchwałą głosowało: za: 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.738.519 ważnych głosów z 2.738.519 akcji stanowiących 52,93 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy). Za uchwałą głosowało: za: 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok obrotowy 2018

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 2018, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.738.519 ważnych głosów z 2.738.519 akcji stanowiących 52,93 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy). Za uchwałą głosowało: za: 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

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 2018, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 2.904.494,69 zł (dwóch milionów dziewięciuset czterech tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu czterech złotych i sześćdziesięciu dziewięciu groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości (+) 123.251,83 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę (+) 123.251,83 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt trzy grosze),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę (-) 1.560,00 zł (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt złotych),-----
6. informację dodatkową. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.738.519 ważnych głosów z 2.738.519 akcji stanowiących 52,93 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy). Za uchwałą głosowało: za: 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

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 za 2018 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 zysk za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości (+) 123.251,83 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 83/100 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 2.738.519 ważnych głosów z 2.738.519 akcji stanowiących 52,93 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy). Za uchwałą głosowało: za: 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami wskazanymi w punkcie 8 e i f porządku obrad w głosowaniach tajnych: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

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 2018 Panu **Sławomirowi Huczala** – Prezesowi Zarządu. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 270.603 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset trzy) ważnych głosów z 2.738.519 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 5,23 % (pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2.738.519. Za uchwałą głosowało: za: 2.738.519, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Akcjonariusz Sławomir Huczala został wyłączony z głosowania na podstawie art. 413 KSH. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 2018 Panu **Jackowi Magdziarz** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.738.519 ważnych głosów z 2.738.519 akcji stanowiących 52,93 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy). Za uchwałą głosowało: za: 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 2018 Pani **Natalii Huczala** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.738.519 ważnych głosów z 2.738.519 akcji stanowiących 52,93 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy). Za uchwałą głosowało: za: 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 2018 Pani **Annie Kocimskiej**– Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.738.519 ważnych głosów z 2.738.519 akcji stanowiących 52,93 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy). Za uchwałą głosowało: za: 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 2018 Panu **Ryszardowi Królikowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.738.519 ważnych głosów z 2.738.519 akcji stanowiących 52,93 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy). Za uchwałą głosowało: za: 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 2018 Panu **Grzegorzowi Kocimskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.738.519 ważnych głosów z 2.738.519 akcji stanowiących 52,93 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy). Za uchwałą głosowało: za: 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 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 2.738.519 ważnych głosów z 2.738.519 akcji stanowiących 52,93 % (czterdzieści siedem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy). Za uchwałą głosowało: za: 2.738,51 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął zgromadzenie. -----

§ 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** na podstawie § 9 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) kwotę 800,00zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w wysokości 184,00zł, tj. kwotę **984,00 zł** (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote). -----

Notariusz poinformował stawających 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.-----

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez notariusza i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ---