

## ***AKT NOTARIALNY***

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (29-06-2020 r.), przed notariuszem Kamilem Koziną w jego Kancelarii w Tychach, przy ulicy Budowlanych nr 59/116-118, 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 sporządził następujący:-----

## ***PROTOKÓŁ***

### **§ I.**

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 10:00 Pan Adam Rorbek, 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 Piotra Huczala, 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 29 czerwca 2020r.  
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 Piotra Huczala, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących 48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia **Pan Sławomir Piotr Huczala**, syn ..... i ....., posługujący się numerem PESEL ....., zamieszkały według oświadczenia: ....., którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ....., stwierdził, że Uchwała o powołaniu Przewodniczącego Zgromadzenia została podjęta, a nadto:-----

**A/** Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,  
**B/** wszystkie formalności wynikające z art. 402<sup>2</sup> i 402<sup>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 uczestniczą akcjonariusze dysponujących 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcjami o liczbie głosów 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), na ogólną liczbę 5173492 (pięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji, o łącznej liczbie 5173492 (pięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów, co stanowi 48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) 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 2019, -----
  7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
    - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok,----
    - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 rok. -----
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
    - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, -----
    - b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019, -----
    - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
    - d. pokryciu straty za rok obrotowy 2019,-----
    - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,-----
    - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, -----
    - g. wyboru członków Rady Nadzorczej, -----
    - h. 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 29 czerwca 2020 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 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących 48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), 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 29 czerwca 2020 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 2019, -----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
  - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok, -----
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 rok. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, -----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019, -----
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
  - d. pokryciu straty za rok obrotowy 2019, -----
  - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, -----

- f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019, -----
  - g. wyboru członków Rady Nadzorczej, -----
  - h. 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 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących 48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), 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 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2019**

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 2019, postanawia: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących

48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), 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 29 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**  
**za rok obrotowy 2019**

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 2019, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących 48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), 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 29 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2019**

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 2019, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 2.748.340,65 zł (dwóch milionów siedmiuset czterdziestu ośmiu tysięcy trzystu czterdziestu złotych i sześćdziesięciu pięciu groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 375.836,04 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych i cztery grosze), --
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 375.836,04 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych i cztery grosze), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę (+) 204,19 zł (dwieście cztery złote i dziewiętnaście groszy),-----
6. informację dodatkową. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących 48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), 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 29 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019**

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 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w wysokości (-) 375.836,04 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych i cztery grosze) pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących 48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), 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 29 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu **Sławomirowi Huczala** – Prezesowi Zarządu. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano  
42101 (czterdzieści dwa tysiące sto jeden) ważnych głosów z 2510017 (dwa  
miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących 0,81 % (zero i  
osiemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba  
ważnych głosów wynosiła 42101 (czterdzieści dwa tysiące sto jeden). Za uchwałą  
głosowało: za: 42101 (czterdzieści dwa tysiące sto jeden), 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 29 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu **Jackowi Magdziarz** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących 48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), 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 29 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Pani **Natalii Huczala** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących 48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), 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 29 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Pani **Annie Kocimskiej**– Członkowi Rady Nadzorczej.

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano  
2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z  
2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących  
48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału  
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony  
pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa  
miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), 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 29 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu **Ryszardowi Królikowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących 48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), 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 29 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019**

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 2019 Panu **Grzegorzowi Kocimskiemu**– Członkowi Rady Nadzorczej.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących 48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), 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 29 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej  
czwartej kadencji Pana **Jacka Magdziarz**, powierzając mu funkcję  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano  
2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z  
2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących  
48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału  
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony  
pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa  
miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się:  
0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej  
czwartej kadencji Panią **Natalię Huczalę**, powierzając jej funkcję

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących 48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej czwartej kadencji Panią **Annę Kocimską**, powierzając jej funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących 48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej  
czwartej kadencji Pana **Grzegorza Kocimskiego**, powierzając mu funkcję  
Członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano  
2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z  
2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących  
48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału  
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony  
pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa  
miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się:  
0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.5 Statutu Spółki  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej  
Pana **Macieja Gdulę**, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących 48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 czerwca 2020 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 2019 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 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) ważnych głosów z 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście) akcji stanowiących 48,51 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście). Za uchwałą głosowało: za: 2510017 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemnaście), przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

**II.**

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajnego Walnego



Zgromadzenia Spółki, załączając do protokołu listę obecności. -----

### III.

Przewodniczący postanowił, że wypisy tego aktu notarialnego należy wydawać organom Spółki i każdoczesnym Akcjonariuszom, a koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

### IV.

Notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO), a w szczególności, że administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest notariusz Kamil Kozina, podane dane będą przetwarzane w celu realizacji czynności notarialnych, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odbiorcą danych osobowych będą instytucje i podmioty, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami notariusz ma obowiązek przekazać dane osobowe, dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, dane będą przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa, nadto o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, lub o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. -----

### V.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej notariusz ustalił tytułem:  
- taksy notarialnej na podstawie § 9 ust.1 pkt 2) i 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), -----  
- podatku od towarów i usług na podstawie art.5, art.41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, według stawki 23% od kwoty 1.000,00 zł, czyli kwotę 230,00 zł (dwieście trzydzieści złotych). -----  
Zatem łącznie 1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych) - płatne są przelewem na rachunek bankowy tutejszej Kancelarii Notarialnej, w terminie wskazanym na fakturze VAT. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez  
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza.