

Repertorium A nr 6971/2013

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące trzynastego roku (29-07-2013 r.) w Tychach przy ulicy Mikołowskiej numer 97, w obecności notariusza Bartłomieja Nowaka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Tychach przy ulicy Budowlanych nr 59, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki publicznej pod firmą: **Binary Helix Spółka Akcyjna** z siedzibą pod adresem: 31-031 Kraków, ulica Dietla numer 99/4a, posiadającej NIP: 677-231-60-48 i REGON: 120754980, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 393537 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem), z którego notariusz sporządził następujący: -----

### **PROTOKÓŁ**

#### **§ I.**

Obrady Walnego Zgromadzenia po przerwie otworzył o godzinie 11:00 Przewodniczący Zgromadzenia Pan Sławomir Huczała, syn ..... i ....., posiadający PESEL: ....., zamieszkały pod adresem: ....., ulica ....., którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego ..... - stwierdził, że: -----

**A/** Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, -----

**B/** wszystkie formalności wynikające z art. 402<sup>2 i 3</sup> Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, -----

**C/** w Zgromadzeniu uczestniczy jeden Akcjonariusz oraz pełnomocnik Akcjonariusza prawidłowo umocowany, dysponujący 2933000 akcjami o liczbie głosów 2933000, na ogólną liczbę 3376321 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji, o łącznej liczbie 3376321 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów, co stanowi 86,87% kapitału zakładowego, zgodnie z załączoną listą obecności, -----

**D/** pełnomocnik Akcjonariusza uczestniczyć będzie w głosowaniach na podstawie pisemnej instrukcji głosowania udzielonej przez Akcjonariusza, którego reprezentuje. -----

Realizując porządek obrad Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 lipca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2012**

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 2012, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2933000 ważnych głosów 2933000 akcji stanowiących 86,87% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2933000. Za uchwałą głosowało: za: 2933000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 lipca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2012**

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 2012, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 5171458,37 zł.;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 823603,74złotych;

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 823603,74 złotych;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 73253,72 złotych;
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2933000 ważnych głosów 2933000 akcji stanowiących 86,87% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2933000. Za uchwałą głosowało: za: 2933000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 lipca 2013 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012**

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 2012 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, stratę netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 823603,74 zł pokryć z przychodów z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2933000 ważnych głosów 2933000 akcji stanowiących 86,87% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2933000. Za uchwałą głosowało: za: 2933000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 lipca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

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 2012 Panu **Sławomirowi Huczała** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1633000 ważnych głosów z 1633000 akcji stanowiących 48,37% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1633000. Za uchwałę głosowało: za: 1633000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. Z głosowania z mocy prawa wyłączone został akcjonariusz Sławomir Huczała.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 lipca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

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 2012 Panu **Jackowi Kleczek** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1633000 ważnych głosów z 1633000 akcji stanowiących 48,37% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1633000. Za uchwałę głosowało: za: 1633000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 lipca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

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 2012 Panu **Grzegorzowi Banaś** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2933000 ważnych głosów 2933000 akcji stanowiących 86,87% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2933000. Za uchwałą głosowało: za: 2933000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 lipca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

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 2012 Panu **Dominikowi Majewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 24.09.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2933000 ważnych głosów 2933000 akcji stanowiących 86,87% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2933000. Za uchwałą głosowało: za: 2933000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 lipca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

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 2012 Panu **Krzysztofowi Belech** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 19.09.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2933000 ważnych głosów 2933000 akcji stanowiących 86,87% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2933000. Za uchwałę głosowało: za: 2933000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 lipca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

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 2012 Panu **Andrzejowi Soczek** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1300000 ważnych głosów z 1300000 akcji stanowiących 38,50% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1300000. Za uchwałę głosowało: za:1300000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. Z mocy prawa wyłączony z głosowania został pełnomocnik akcjonariusza Pan Andrzej Soczek.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 29 lipca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

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 2012 Panu **Marcinowi Kluska** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2933000 ważnych głosów 2933000 akcji stanowiących 86,87% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2933000. Za uchwałą głosowało: za: 2933000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.

Wobec braku wniosków personalnych co do zmian w składzie Rady Nadzorczej Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałami w przedmiocie zmian personalnych w organach spółki.

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zakończył obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**§ II.**

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. Wypisy z tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

**§ III.**

Pobrano i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu: -----  
**tytułem taksy notarialnej** za sporządzenie aktu - na podstawie § 9,17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 500,00zł powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 115,00zł czyli 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych). -----  
Łącznie pobrano 615,00 zł (sześćset piętnaście złotych). -----  
Notariusz poinformował strony o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów i odpisów z niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**