

Formularz
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Binary Helix Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 14 kwietnia 2014 r.

I. identyfikacja Akcjonariusza oddającego głos

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres
zamieszkania..... legitymujący się dokumentem
tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL, uprawniony do
wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.
.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa
osoby prawnej
.....adres siedziby
....., zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Binary Helix S.A. w dniu 14 kwietnia 2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres wz@binaryhelix.eu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. Identyfikacja pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres

zamieszkania.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki Binary Helix
Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. zwołanym na dzień
14 kwietnia 2014 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....

.....zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS

..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki Binary Helix
Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. zwołanym na dzień 14
kwietnia 2014 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według
uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@binaryhelix.eu poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 kwietnia 2014 r
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 kwietnia 2014 r
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
„Nadzwyczajne 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.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 kwietnia 2014 r
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. powołania członków Rady Nadzorczej
7. wolne wnioski,
8. zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 kwietnia 2014 r
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|---|-------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Za | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Przeciw* | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> Inne** | | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix SA zwołanym na dzień 14 kwietnia 2014 r., na godzinę 11:00 które odbędzie się w hotelu „Flora” w Tychach (43-100) przy ul. Katowickiej 10.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.