

## WYPIS

### AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (14-04-2014r.) w hotelu FLORA w Tychach przy ulicy Katowickiej numer 10, w obecności notariusza Bartłomieja Nowaka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Tychach przy ulicy Budowlanych nr 59, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki publicznej pod firmą: **Binary Helix Spółka Akcyjna** z siedzibą pod adresem: 31-010 Kraków, ulica Rynek Główny numer 28, 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 sporządziła następujący: -----

### PROTOKÓŁ

#### § I.

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11:00 wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Janusz Talar, 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 Huczala, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

W głosowaniu tajnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

#### 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 Sławomira Huczala.”-----

## § 2.

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2933000 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące) ważnych głosów z 2933000 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące) akcji stanowiących 86,87 % (osiemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 2933000. Za uchwałą głosowało: za: 2933000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Sławomir Huczala, syn ..... i ....., posiadający PESEL: ....., zamieszkały pod adresem: ....., ul. ...., 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</sup> i 3 Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione,-----

**C/** wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik numer 1 (jeden) do niniejszego protokołu,-----

**D/** 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, -

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

**F/** porządek obrad obejmuje następujące punkty:-----

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. powołanie członków Rady Nadzorczej-----

7. wolne wnioski,-----

8. zamknięcie Zgromadzenia -----

a zatem Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz jest władne do powzięcia wiążących uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad. -----

W głosowaniu jawnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**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 uchwała, 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.-----

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. -----

W tym miejscu Pełnomocnik akcjonariusza SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Założkowego SKA z siedzibą w Krakowie oświadcza, iż w związku z art. 87 ust.1 pkt 4 ustawy o ofercie głosuje na podstawie pisemnej instrukcji do głosowania udzielonej mu przez akcjonariusza. -----

W głosowaniu jawnym jednogłośnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: -----

**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. powołanie członków Rady Nadzorczej-----
7. wolne wnioski,-----
8. zamknięcie Zgromadzenia.-----

**§ 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. -----

Przed głosowaniem pozostałych uchwał Pełnomocnik akcjonariusza SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Założkowego SKA z siedzibą w Krakowie złożył wniosek o zarządzenie przerwy w Zgromadzeniu. -----

W związku z powyższym przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o ogłoszenie przerwy, który to wniosek został przyjęty jednogłośnie. -----

Przewodniczący zarządził przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z terminem na dzień 9 maja 2014 r. godzina 11:00 w hotelu FLORA w Tychach, przy ul. Katowickiej 10.-----

**§ 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.**