

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego lipca dwa tysiące czternastego roku (28-07-2014r.) 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 Zwyczajne 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 sporządził 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****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 lipca 2014 r.**

**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 uchwala, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Huczała, syn -----i -----, posiadający PESEL: -----, zamieszkały pod adresem: -----, 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 Zwyczajnym 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/** Karol Hop pełnomocnik Akcjonariusza uczestniczyć będzie w głosowaniach na podstawie pisemnej instrukcji głosowania udzielonej przez Akcjonariusza, którego reprezentuje,-----

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

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 2013,-----

7.przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----

a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty;-----

b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.-----

8.Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

- a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,-----
- b.zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013,-----
- c.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,---
- d.pokrycia straty za rok obrotowy 2013,-----
- e.udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,-----
- f.udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,-----
- g.powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,-----
- h.dalszego istnienia spółki,-----
- 9.wolne wnioski,-----
- 10.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 28 lipca 2014 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 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 Załączkowego SKA z

siedzibą w Krakowie oświadcza, iż w związku z art. 87 ust.1 pkt 4 ustawy o ofercie glosuje na podstawie pisemnej instrukcji do głosowania udzielonej mu przez akcjonariusza.-----

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

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 lipca 2014 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 2013,-----
- 7.przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----
  - a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty;-----
  - b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.-----
- 8.Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
  - a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,-----
  - b.zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013,-----
  - c.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,-----
  - d.pokrycia straty za rok obrotowy 2013,-----
  - e.udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,-----
  - f.udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,-----
  - g.powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,-----
  - 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 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 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 lipca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**Spółki za rok obrotowy 2013**

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 2013, postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----

## § 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 28 lipca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**

**za rok obrotowy 2013**

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 2013, postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1300000 ważnych głosów 1300000 akcji stanowiących 38,50% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1300000. Za uchwałą głosowało: za: 1300000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----  
Pełnomocnik Akcjonariusza Karol Hop nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 lipca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2013**

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 2013, postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, które obejmuje:-----

- a.wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 2.926.102,87. złotych;-----
- c.rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie (-) 2.537.726,09 złotych;-----
- d.zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
- e.rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
- f.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 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 lipca 2014 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013**

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 2013 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 2013 w wysokości (-) 2.537.726,09 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 09/100) pokryć z kapitału zapasowego.-----

§ 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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 lipca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

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 2013 Panu **Sławomirowi Huczala** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.-----

## § 2

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

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

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 lipca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

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 Kłeczek** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 30.09.2013 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1633000 ważnych głosów 1633000 akcji stanowiących 48,37% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1633000. Za uchwałą głosowało: za: 1633000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----  
Akcjonariusz Sławomir Huczała nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 lipca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

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 2013 Panu **Grzegorzowi Banaś** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 08.10.2013 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1633000 ważnych głosów 1633000 akcji stanowiących 48,37% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1633000. Za uchwałą głosowało: za: 1633000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----  
Akcjonariusz Sławomir Huczała nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 lipca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

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 2013 Panu **Dominikowi Majewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 01.10.2013 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1633000 ważnych głosów 1633000 akcji stanowiących 48,37% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1633000. Za uchwałą głosowało: za: 1633000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----  
Akcjonariusz Sławomir Huczała nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 lipca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

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 2013 Panu **Andrzejowi Soczek** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 02.10.2013 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1633000 ważnych głosów 1633000 akcji stanowiących 48,37% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1633000. Za uchwałą głosowało: za: 1633000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----  
 Akcjonariusz Sławomir Huczala nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 lipca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

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 2013 Panu **Marcinowi Kluska** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia 20.09.2013 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1633000 ważnych głosów 1633000 akcji stanowiących 48,37% kapitału zakładowego, łączna

liczba ważnych głosów wynosiła 1633000. Za uchwałą głosowało: za: 1633000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----  
 Akcjonariusz Sławomir Huczała nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A.z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 lipca 2014 r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej drugiej kadencji Pana Jacka Magdziarz, który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1300000 ważnych głosów 1300000 akcji stanowiących 38,50% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1300000. Za uchwałą głosowało: za: 1300000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----  
 Pełnomocnik Akcjonariusza Karol Hop nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 lipca 2014 r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji Pana Jerzego Lange, który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1300000 ważnych głosów 1300000 akcji stanowiących 38,50% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1300000. Za uchwałą głosowało: za: 1300000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----  
Pełnomocnik Akcjonariusza Karol Hop nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 lipca 2014 r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji Pana Waldemara Zagajewskiego, który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1300000 ważnych głosów 1300000 akcji stanowiących 38,50% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1300000. Za uchwałą głosowało: za: 1300000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----  
Pełnomocnik Akcjonariusza Karol Hop nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 lipca 2014 r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji Pana Stefana Michalik - Lipka, który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1300000 ważnych głosów 1300000 akcji stanowiących 38,50% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1300000. Za uchwałą głosowało: za: 1300000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----  
Pełnomocnik Akcjonariusza Karol Hop nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 lipca 2014 r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji Pana Bogusława Kędzierskiego, który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1300000 ważnych głosów 1300000 akcji stanowiących 38,50% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1300000. Za uchwałą głosowało: za: 1300000, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----  
Pełnomocnik Akcjonariusza Karol Hop nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 lipca 2014 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 2013 oraz wnioskami biegłego rewidenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym funkcjonowaniu spółki.-----

## § 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.-----

## § 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 800,00 zł (osiemset złotych) powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 184,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery złote czyli 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote).----  
Łącznie pobrano 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote).-----  
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.**