

Repertorium A nr 8141 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (14-12-2015 r.) 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 0000393537, 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2015r.**

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:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Huczała.”-----

§ 2.

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1774469 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z akcji stanowiących 52,55 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1774469 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć). Za uchwałą głosowało: za 1774469 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć), 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 wydanego przez ważnego do dnia stwierdził, że: -----

A/ Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, -----

B/ wszystkie formalności wynikające z art. 402² 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 dwóch Akcjonariuszy dysponujących 1774469 akcjami o liczbie głosów 1774469, na ogólną liczbę 3376321 akcji, o łącznej liczbie 3376321 głosów, co stanowi 52,55 % (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, zgodnie z załączoną listą obecności, -----

E/ 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 uzasadnienia przez Zarząd do proponowanych zmian w statucie w szczególności wprowadzenia kapitału docelowego, -----

- 7) Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a) zmiany statutu polegającej na upoważnieniu Zarządu do podjęcia uchwały dotyczącej zmiany kapitału docelowego, -----
 - b) zmiany statutu Spółki, -----
 - c) wyrażenie zgody na dematerializację i wprowadzenie do ASO akcji serii A wprowadzenia akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, -----
 - d) odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - e) powołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - f) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
 - g) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, zgoda na dematerializację oraz wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki; -----
 - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
 - i) zatwierdzenie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej. -----
- 8) wolne wnioski, -----
- 9) 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 Nadzwyczajne 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 grudnia 2015r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne 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 1774469 ważnych głosów 1774469 akcji stanowiących 52,55% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1774469. Za uchwałą głosowało: za: 1774469, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

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 grudnia 2015r.
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) przedstawienie uzasadnienia przez Zarząd do proponowanych zmian w statucie w szczególności wprowadzenia kapitału docelowego, -----
- 7) Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zmiany statutu polegającej na upoważnieniu Zarządu do podjęcia uchwały dotyczącej zmiany kapitału docelowego -----
 - b. zmiany statutu Spółki, -----
 - c. wyrażenie zgody na dematerializację i wprowadzenie do ASO akcji serii A wprowadzenia akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, -----
 - d. odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - e. powołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - f. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; -----
 - g. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, zgoda na dematerializację oraz wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu -----

- prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki; -----
- h. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- i. zatwierdzenie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.-----
- 8) wolne wnioski,-----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1774469 ważnych głosów 1774469 akcji stanowiących 52,55% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1774469. Za uchwałą głosowało: za: 1774469, przeciw: 0 (zero), wstrzymało się: 0 (zero). Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2015 r.**

w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445, art. 447, art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie, zwana dalej Spółką, postanawia co następuje:-----

§ 1

[Motywy ustanowienia kapitału docelowego]

1. Postanawia się zmienić Statutu Spółki poprzez przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością pozbawiania, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki w

- całości lub w części. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione potrzebą wyposażenia Zarządu w instrumenty pozwalające na szybkie i elastyczne pozyskiwanie środków na realizację celów inwestycyjnych Spółki, a to wpłynie w istotny sposób na polepszenie sytuacji finansowej Spółki, na dalszy rozwój i budowanie jej wartości dla akcjonariuszy. -----

§ 2 [Kapitał docelowy]

Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do § 7 dodaje się ustępy od 10 do 17 o następującym brzemieniu: -----

- 10) -----
Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 253.224,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy). -----
- 11) -----
Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do 14.12.2018 roku. -----
- 12) -----
W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji. -----
- 13) -----
Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. -----
- 14) -----
Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. -----
- 15) -----
Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----
- 16) -----
Z zastrzeżeniem ustępu 15 i 17, gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem

kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

1. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----
 2. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----
 3. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. -----
- 17) Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej

§ 3 [Umotywowanie]

Zgodnie z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości, stanowiącej $\frac{3}{4}$ wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Ponadto udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Dodatkowo, mając na uwadze obecną sytuację na rynkach finansowych, przeprowadzenie oferty prywatnej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wiązałoby się z możliwością niepozyskania środków umożliwiających skuteczne przeprowadzenie emisji, a tym samym realizacji celów emisji skupiających się na dalszym rozwoju Spółki. Zarząd

upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dzięki temu Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części. -----

§ 4 [Wejście w życie]

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1774469 ważnych głosów 1774469 akcji stanowiących 52,55% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1774469. Za uchwałą głosowało: za: 1732469, przeciw: 42000, wstrzymało się: 0. Przedstawiciel akcjonariusza Certus Investment sp. z o.o. który głosował przeciwko uchwale, w tym miejscu zgłasza sprzeciw. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego o Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie w sprawie zmiany statutu

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:-----

I. § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 337 632,10 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote dziesięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 3.376.321 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta

dwadzieścia jeden) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym: -----

a) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.660.000, -----

b) 2.393.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 002.393.000, -----

c) 276.175 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.276.175, -----

d) 47.146 (czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.047.146. ----

II. W § 10 Statutu wykreśla się ust. 2 i ust. 3. -----

§ 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. Akcje są zbywalne. -----

III. § 15 ust. 4 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów. -----

IV. W § 16 Statutu skreśla się ust. 6. -----

V. § 22 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli Akcjonariuszem jest Sławomir Huczała i posiada co najmniej 10 % (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym spółki lub 10 % (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, to posiada on osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania oświadczeniem kierowanym do Spółki 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a w tym (niezależnie od ilości członków Rady Nadzorczej) członka pełniącego funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś pozostałych Członków Rady Nadzorczej powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie. -----

VI. § 22 ust. 4 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję, która jest wspólna dla członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza w drodze uprawnień osobistych, określonych w § 22 ust. 1, jak i akcjonariuszy powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok ich urzędowania. -----

VII. § 22 ust. 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

5. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, zgodnie z ust. 1 powyżej, wygasa z upływem kadencji, z dniem utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim. -----

VIII. § 22 ust. 6 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

6. Jeżeli wygaśnie mandat Członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie: z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej albo wygaśnie mandat Członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch Członków powołanych na powyższych zasadach. -----

IX. § 23 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- a) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----
- b) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej, -----
- c) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki, -----
- d) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, -----
- e) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
- f) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, -----
- g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- h) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w spółkach, za wyjątkiem nabycia papierów wartościowych za pośrednictwem biura maklerskiego w ramach działalności inwestycyjnej

- Spółki, -----
- i) wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
 - j) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - k) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi względem członków Zarządu lub w jakikolwiek sposób z nimi powiązanymi, ---
 - l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 100.000 EUR (sto tysięcy euro), -----
 - m) wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek, -----
 - n) ustanowienie hipoteki. -----

X. § 24 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
 Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki. -----

XI. § 26 ust. 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
 Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----

XII. § 27 ust. 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
 5. Wszelkie spory, mogące powstać na tle niniejszego Statutu, podlegają rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1774469 ważnych głosów 1774469 akcji stanowiących 52,55% kapitału

zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1774469. Za uchwałą głosowało: za: 1732469, przeciw: 42000, wstrzymało się: 0. Przedstawiciel akcjonariusza Certus Investment sp. z o.o. który głosował przeciwko uchwale, w tym miejscu zgłasza sprzeciw. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2015 r
w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii A, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii A do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację Akcji Serii A oraz akcji wszystkich serii przyszłych emisji. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą oraz umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację Akcji Serii A w depozycie papierów wartościowych w celu ich dematerializacji oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia Akcji serii A do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1774469 ważnych głosów 1774469 akcji stanowiących 52,55% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1774469. Za uchwałą głosowało: za: 1732469, przeciw: 0, wstrzymało się: 42000. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2015 r
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej: ---
 Jerzego Lange. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano
 1774469 ważnych głosów 1774469 akcji stanowiących 52,55% kapitału
 zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1774469. Za uchwałą
 głosowało: za: 1732469, przeciw: 0, wstrzymało się: 42000.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej:
 Stefana Michalik-Lipka.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano
 1774469 ważnych głosów 1774469 akcji stanowiących 52,55% kapitału
 zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1774469. Za uchwałą
 głosowało: za: 1732469, przeciw: 0, wstrzymało się: 42000.-----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

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 Ryszarda Targiel. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1774469 ważnych głosów 1774469 akcji stanowiących 52,55% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1774469. Za uchwałą głosowało: za: 1732469, przeciw: 0, wstrzymało się: 42000.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

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 Marzenę Lora. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1774469 ważnych głosów 1774469 akcji stanowiących 52,55% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1774469. Za uchwałą głosowało: za: 1732469, przeciw: 0, wstrzymało się: 42000. -----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego o Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Binary Helix S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii E, przysługujące

dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyliła się do jej treści.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1774469 ważnych głosów 1774469 akcji stanowiących 52,55% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1774469. Za uchwałą głosowało: za: 1732469, przeciw: 42000, wstrzymało się: 0. Przedstawiciel akcjonariusza Certus Investment sp. z o.o. który głosował przeciwko uchwale, w tym miejscu zgłasza sprzeciw. -----

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Binary Helix S.A. (dalej: Spółka) uchwała co następuje:-----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy) złotych oraz nie większą niż 350.000,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma zostać podniesiony.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: akcje serii E).
3. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Akcje serii E będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: "Ustawa o obrocie").
5. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

6. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.-----
7. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
 - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, -----
 - b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E,----
 - c. dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji Akcji serii E, -----
 - d. ustalenia zasad przydziału Akcji serii E, -----
 - e. dokonania przydziału Akcji serii E,-----
 - f. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii E,-----
 - g. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.-----
10. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Sądów Handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie do 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) Akcji serii E. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect Akcji serii E, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

§3

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: --

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 352.632,10 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa 10/100) złote i nie więcej niż 687.632,10 (sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa 10/100) złote i dzieli się na 3.526.321 (trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) do

6.876.321 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, w tym: -----
 a) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.660.000, -----
 b) 2.393.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 002.393.000, -----
 c) 276.175 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.276.175, ---
 d) 47.146 (czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.047.146.-----
 e) nie mniej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii E o numerach od 000.000.001 do 003.500.000.-----

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1774469 ważnych głosów 1774469 akcji stanowiących 52,55% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1774469. Za uchwałą głosowało: za: 1732469, przeciw: 42000, wstrzymało się: 0. Przedstawiciel akcjonariusza Certus Investment sp. z o.o. który głosował przeciwko uchwale, w tym miejscu zgłasza sprzeciw. -----

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

§1

Na podstawie § 17 pkt 11 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Binary Helix S.A. (dalej: Spółka) uchwała Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia w treści, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1774469 ważnych głosów 1774469 akcji stanowiących 52,55% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1774469. Za uchwałą głosowało: za: 1732469, przeciw: 0, wstrzymało się: 42000.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Na podstawie § 17 pkt 12 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Binary Helix S.A. (dalej: Spółka) zatwierdza zmiany dokonane w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, w treści, stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1774469 ważnych głosów 1774469 akcji stanowiących 52,55% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosiła 1774469. Za uchwałą głosowało: za: 1732469, przeciw: 0, wstrzymało się: 42000.

§ 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.