

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie wyboru Przewodniczącego

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Annę Aranowską-Bablok na Przewodniczącego Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080*

*Liczba głosów „za”: 34.060.080*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. *Otwarcie Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad.*
5. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej) Spółki w roku obrotowym 2017.*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2017.*
9. *Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2017.*
10. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.*
11. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycia pozostałych strat historycznie poniesionych w latach poprzednich, pokrycia ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą, utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie przyszłych strat oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.*
13. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080*

*Liczba głosów „za”: 34.060.080*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. w zw. z art. 382 § 3 K.s.h., uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2017 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080*

*Liczba głosów „za”: 34.060.080*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy  
Kapitałowej Airway Medix w roku obrotowym 2017

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwala co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080*

*Liczba głosów „za”: 34.060.080*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwala co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku i kończący się 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:*

- a) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się stratą netto w kwocie 315 tys. zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych),*
- b) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 28.450 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),*
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080*

*Liczba głosów „za”: 34.060.080*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2017

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku i kończący się 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:*

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 635 tys. zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),*

- b) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 28.499 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),*
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080*

*Liczba głosów „za”: 34.060.080*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie pokrycia straty**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 315 tys. zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. poprzez podjęcie przez walne zgromadzenie odrębnej uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycia pozostałych strat historycznie poniesionych w latach poprzednich oraz pokrycia ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080*

*Liczba głosów „za”: 34.060.080*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**



*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080*

*Liczba głosów „za”: 31.612.417*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663*

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Babłok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. -----*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.004.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,21%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.004.080*

*Liczba głosów „za”: 31.556.417*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663*

*Akcjonariusz Anna Aranowska-Bablok nie brała udziału w głosowaniu ze względu na treść art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala co następuje:*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Oron Zachar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080*

*Liczba głosów „za”: 31.612.417*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 34.060.080 akcjami (58,30% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 34.060.080 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 31.612.417 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2.447.663 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. ----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala co następuje:*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Tomaszowi Ponińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.*

**§2.**

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

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080*

*Liczba głosów „za”: 31.612.417*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:-----*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Laskowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080*

*Liczba głosów „za”: 31.612.417*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Marii Gajdzie – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080*

*Liczba głosów „za”: 31.612.417*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080*

*Liczba głosów „za”: 31.612.417*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663*

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Piotrowi Talarkowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.*

## **§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080*

*Liczba głosów „za”: 31.612.417*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663*

## **Uchwała nr 16**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

## **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Adamowi Kalkusińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080*

*Liczba głosów „za”: 31.612.417*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663*

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała co następuje:*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Dariuszowi Zimnemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080*



Liczba głosów „za”: 31.612.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycia pozostałych strat historycznie poniesionych w latach poprzednich, pokrycia ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą, utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie przyszłych strat oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 455 §1 i §2 w zw. z art. 457 §1 pkt 2 K.s.h. oraz §22 pkt f)-h) Statutu Spółki uchwala co następuje:*

**§1**

- 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 58.418.444 zł (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote) do kwoty 19.862.271 zł (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 38.556.173 zł (trzydzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote).*
- 2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 1,00 zł (jeden złoty) do 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze).*
- 3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycie pozostałych strat poniesionych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, pokrycie ujemnego kapitału z połączenia pod*

*wspólną kontrolą – wskazanych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., a także utworzenie kapitału rezerwowego na pokrycie przyszłych strat.*

- 4. Część kwoty, o jaką następuje obniżenie kapitału zakładowego, tj. kwota 7.014.456 zł (siedem milionów czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) pokrywa w całości stratę za rok obrotowy 2017 oraz straty poniesione przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, wykazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.*
- 5. Część kwoty, o jaką następuje obniżenie kapitału zakładowego, tj. kwota 29.590.127 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych) pokrywa w całości ujemny kapitał z połączenia pod wspólną kontrolą, wskazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.*
- 6. Pozostała część kwoty powstała w następstwie obniżenia kapitału zakładowego, tj. kwota 1.951.590 zł (milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych) zostaje przelana na osobny kapitał rezerwowy, który może być wykorzystany na pokrycie przyszłych strat.*
- 7. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały nie zwraca się akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.*

## **§2.**

*W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie §1 powyżej, zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że.*

*§6 ust. 1 Statutu uzyskuje następujące brzmienie:*

**„§6**

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.862.271 zł (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych) oraz dzieli się na 58.418.444 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:*

- a) 43.518.444 (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A;*
- b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
- c) 4.900.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
- d) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”*

*§6a Statutu uzyskuje następujące brzmienie:*

#### **„§6a**

*Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 1.043.800 zł (milion czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych), poprzez:*

- a) emisję nie więcej niż 3.070.000 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.043.800 zł (milion czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych) w celu przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. prawa do objęcia akcji serii A.”*

#### **§3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym skutki prawne postanowień §1-2 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.*

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Załącznik do raportu bieżącego 11/2018 z 27 czerwca 2018 r.*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080*

*Liczba głosów „za”: 34.060.080*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*