

Warszawa, 1 czerwca 2024 roku

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000477329, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, z kapitałem zakładowym w wysokości 24.724.270,96 zł (w całości wpłaconym), z numerem NIP: 5252568205 (dalej „Spółka”) ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „Zgromadzenie”).

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 395, art 399 § 1, art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) zwołuje Zgromadzenie na **28 czerwca 2024 r. o godz. 12:00**. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Szarej 10.

Porządek obrad:

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 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołaniu członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH na **12 czerwca 2024 roku**.

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. **12 czerwca 2024 roku**. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 KSH, w celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji, zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. w dniu **13 czerwca 2024 roku** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zgromadzenie.

Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia składane Spółce drogą elektroniczną uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem dni i godzin pracy Biura Zarządu (pn.-pt. godz. 9.00-17.00).

Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, tj. [info@airway-medix.com](mailto:info@airway-medix.com). Dokumenty przesyłane elektronicznie do Spółki powinny być zeskanowane w formacie PDF.

Korespondencja dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia jako akcjonariusza Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu posiadają prawo do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Do żądania powinny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie lub ich zgodnie wybranym reprezentantem. W przypadku zgłoszenia zmian w porządku obrad Zgromadzenia przez uprawnionych akcjonariuszy, Zarząd Spółki ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie uprawnionych akcjonariuszy na co najmniej 18 dni przed terminem Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przed terminem Zgromadzenia projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, Spółka ogłosi niezwłocznie na swojej stronie internetowej (<https://airway-medix.com/investor-relations/>) zgłoszone projekty uchwał. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie lub ich reprezentanta, wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie 21-dniowy termin na jego złożenie wskazany w zdaniu pierwszym powyżej.
2. zgłoszenia przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Zgłoszenie powinno zostać doręczone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień doręczenia zgłoszenia składający są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie lub ich zgodnie wybranym reprezentantem. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi powyżej, projekty uchwał są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
3. zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały.
4. uczestniczenia w obradach Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika.
5. zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Forma pisemna lub elektroniczna pełnomocnictwa jest wymagana i wystarczająca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej i powinno zawierać:

- a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu;
- b. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku polskich osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do polskiego rejestru przedsiębiorców);
- c. imię i nazwisko (lub nazwę) pełnomocnika;
- d. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika;
- e. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą;
- f. datę udzielenia pełnomocnictwa;

- g. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane;
- h. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników;
- i. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławcze.

Zawiadomienie powinno zostać przesłane Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zgromadzenie. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi powyżej, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego, wskazując na uchybienia w zawiadomieniu. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych powyżej jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zgromadzeniu. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji przez akcjonariusza, pełnomocnik głosuje w granicach instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki (<https://airway-medix.com/investor-relations/>). Powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika powinno zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że:

1. nie będzie możliwe uczestniczenie w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie jest również planowana transmisja obrad walnego zgromadzenia;
2. nie będzie możliwe wypowiedzanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
3. nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w oparciu o wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Lista wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w formacie PDF. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W tym celu możliwe jest przedstawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (<https://airway-medix.com/investor-relations/>), gdzie zamieszczane są również inne informacje dotyczące Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Jednocześnie, z uwagi na planowane zmiany statutu Spółki objęte punktem 15. porządku obrad, zgodnie z art. 402 § 2 zd. 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki wskazuje dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki, jak również treść projektowanych zmian:

1. § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 10.32.Z);
- b) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z);
- c) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD 10.61.Z);
- d) Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.72.Z);
- e) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);
- f) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z);
- g) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z);
- h) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
- i) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);
- j) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
- k) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);
- l) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- m) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
- n) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z);
- o) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
- p) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
- q) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- r) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- s) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- t) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
- u) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
- v) Działalność usługowa udzielania kredytów (PKD 64.92);
- w) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- x) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

- (PKD 70.10.Z);
- y) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  - z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12);
  - aa) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
  - bb) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
  - cc) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19);
  - dd) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
  - ee) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
  - ff) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
  - gg) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
  - hh) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
  - ii) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6);
  - jj) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);
  - kk) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
  - ll) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);
  - mm) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
  - nn) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne (PKD 32.50.Z);
  - oo) Produkcja wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.90.Z);
  - pp) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)."

proponowane nowe brzmienie

„1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- a) *Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);*
- b) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*

- c) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12);*
- d) *Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);*
- e) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);*
- f) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19);*
- g) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);*
- h) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);*
- i) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);*
- j) *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6);*
- k) *Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);*
- l) *Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);*
- m) *Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);*
- n) *mm) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);*
- o) *Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);*
- p) *Produkcja wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.90.Z);*
- q) *Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)."*

2. § 10 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

*„Jeśli Zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek Zarządu ma prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki. Jeśli Zarząd składa się z większej liczby członków, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub 1 (jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem.”*

proponowane brzmienie

*„Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki.”*

3. § 13 ust. 6 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„6. *Biovo sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000364514), tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20 (dwadzieścia) procent w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Oświadczenie w przedmiocie powołania lub odwołania musi zostać przedłożone na piśmie i doręczone osobiście do siedziby Spółki lub wysłane listem poleconym na adres siedziby Spółki.*”

proponowane brzmienie

„6. *Adiuvio Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000430513), tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20 (dwadzieścia) procent w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Oświadczenie w przedmiocie powołania lub odwołania musi zostać przedłożone na piśmie i doręczone osobiście do siedziby Spółki lub wysłane listem poleconym na adres siedziby Spółki.*”

4. § 21 ust. 1 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika inny sposób podejmowania uchwał. Wszelkie zmiany Statutu dotyczące ustroju i funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym trybu jej powoływania i odwoływania, wymagają uprzedniej zgody Biovo sp. z o. o. (w przypadku gdy ww. podmiot będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 20 %) oraz uprzedniej zgody udzielonej przez Oron Zachar i Elad Einav (w przypadku gdy ww. podmioty będą posiadały łączny udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 10 %).*”

proponowane brzmienie:

„1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika inny sposób podejmowania uchwał. Wszelkie zmiany Statutu dotyczące ustroju i funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym trybu jej powoływania i odwoływania, wymagają uprzedniej zgody Adiuvio Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (w przypadku gdy ww. podmiot będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 20 %) oraz uprzedniej zgody udzielonej przez Oron Zachar i Elad Einav (w przypadku gdy ww. podmioty będą posiadały łączny udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 10 %).*”

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
1 czerwca 2024 r.	Członek Zarządu	Peter Kröner
1 czerwca 2024 r.	Członek Zarządu	Anna Aranowska-Bablok