

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Jerzego Łopatyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 400 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 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 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 powołania 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.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i 400 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia 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

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 2023 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, 400 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r

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. uchwała, co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, 400 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 roku i kończący się 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:-----

- a) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----*
- b) wybrane dane finansowe,-----*
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku,-----*
- d) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się stratą,-----*
- e) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,*
- f) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----*
-
- g) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----*
- h) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----*

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, 400 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 KSH uchwala co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 3.276 tys. PLN, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, 400 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 KSH uchwala, co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. straty przewyższającej sumę kapitałów

zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności Spółki. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, 400 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 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 2023. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, 400 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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-Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, 400 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Peter'owi Kröner'owi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, 400 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Tomaszowi Ponińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, 400 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, 400 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 nią obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, 400 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Wojciechowi Babłokowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, 400 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Omri Rose – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, 400 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 Annie Rusek – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, 400 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 lit. d Statutu uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Wojciecha Babłoka, posiadającego numer PESEL: 80033100078, do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, 400 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 623) uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podtrzymać przyjętą w 2020 r. Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w dotychczasowym brzmieniu.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, 400 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwała co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmian statutu Spółki poprzez: -----

1. zmianę § 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„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 dentystryczne (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. *zmianę § 10 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----
„Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki.”-----*
3. *zmianę § 13 ust. 6 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----
„6. *Adiuwo 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. *zmianę § 21 ust. 1 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----
„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 Adiuwo 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 %).”-----**

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki, objęta niniejszą uchwałą, ma moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.385.400 akcjami (1,88% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.385.400 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.385.000 głosów „za”, 400 głosów „przeciw” i brak głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----