

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S.A.**  
zwołane na DZIEŃ 26 czerwca 2026 roku

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
z dnia 26 czerwca 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wykazanego w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

z dnia 26 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH w zw. z art. 382 § 3 KSH, 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 2025 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

z dnia 26 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 7 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

z dnia 26 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwała 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 2025 roku i kończący się 31 grudnia 2025 roku, na które składają się:

- (a) *wybrane dane finansowe,*
- (b) *sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku,*
- (c) *rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zamykający się zyskiem,*
- (d) *sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,*
- (e) *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,*
- (f) *sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,*
- (g) *dotatkowe informacje i objaśnienia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 8 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2026 roku  
w sprawie przeznaczenia zysku**

*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 przeznaczyć zysk w kwocie 1 746 tys. zł, wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. na pokrycie jej strat z lat ubiegłych.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 9 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2026 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 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.*

Ad. 10 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2026 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 KSH uchwala 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 2025.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2026 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 KSH 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 2025

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 11 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2026 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 KSH 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 2025.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2026 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 KSH uchwała co następuje:*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Przemysławowi Cipykowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 KSH 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 2025.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 KSH 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 2025.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 KSH 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 nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 KSH uchwala co następuje:*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Giuseppe Schembri – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 KSH uchwala co następuje:*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Oliverowi Burckardtowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 13 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 uchwala co następuje:*

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] do Rady Nadzorczej Spółki.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
z dnia 26 czerwca 2026 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 uchwala co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] do Rady Nadzorczej Spółki.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*