

Warszawa, 2020-06-25 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Airway Medix SA dotyczące  
funkcjonowania Komitetu Audytu**

*(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)*

Rada Nadzorcza Airway Medix S.A. (Spółka, Airway Medix) oświadcza, że:

- w dniu 20 października roku 2017 został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej: Paweł Nauman (Przewodniczący Komitetu Audytu), Krzysztof Laskowski (Członek Komitetu Audytu) oraz Tomasz Poniński (Członek Komitetu Audytu) ;
- przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Tomasz Poniński Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Krzysztof Laskowski Członek Rady Nadzorczej .....

Dariusz Zimny Członek Rady Nadzorczej .....

Maria Gajda Członek Rady Nadzorczej .....

Paweł Nauman Członek Rady Nadzorczej .....