

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 27 grudnia 2017 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Annę Aranowską-Babłok na Przewodniczącą Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

łącznie liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 31.317.985

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,61%

łącznie liczba ważnych głosów: 31.317.985

Liczba głosów „za”: 31.317.985

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 31.317.985
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,61%
łączna liczba ważnych głosów: 31.317.985
Liczba głosów „za”: 31.317.985
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 8 zd. 1 oraz §22 lit. d) Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Kalkusińskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 31.317.985
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,61%
łączna liczba ważnych głosów: 31.317.985
Liczba głosów „za”: 31.317.985
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §13 ust. 8 zd. 1 oraz §22 lit. d) Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Zimnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 31.317.985
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 53,61%
łączna liczba ważnych głosów: 31.317.985
Liczba głosów „za”: 31.317.985
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0