

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ AIRWAY MEDIX S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Sprawozdanie dotyczy działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 roku i kończącym się 31 grudnia 2022 roku („**Rok Obrotowy**”).

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 i § 3¹ Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.; dalej „**KSH**”) oraz zgodnie z pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW („**Dobre Praktyki**”).

1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym

W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

- (a) Tomasz Poniński – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;
- (b) Krzysztof Laskowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;
- (c) Paweł Nauman – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;
- (d) Wojciech Bablok – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2022 r. do 07.12.2022 r.;
- (e) Omri Rose – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r..

W dniu 25 kwietnia 2023 roku Pan Przemysław Cipyk został powołany na Członka Rady Nadzorczej. Poza powyższym, w trakcie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, jak również po dniu bilansowym nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- (a) Tomasz Poniński – Przewodniczący,
- (b) Krzysztof Laskowski - Wiceprzewodniczący,
- (c) Omri Rose,
- (d) Przemysław Cipyk,
- (e) Paweł Nauman.

Komitet Audytu

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki („**Komitet Audytu**”). Komitet Audytu odbywał posiedzenia, a w sytuacjach tego wymagających podejmował uchwały w trybie obiegowym jak również kontaktował się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Wnioski Komitetu Audytu były na bieżąco, na posiedzeniach Rady Nadzorczej przekazywane i omawiane.

Główne działania Komitetu Audytu w Roku Obrotowym obejmowały m.in.:

- przyjęcie sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2021 roku;

- spotkanie z biegłym rewidentem w celu omówienia przebiegu przeglądu półrocznego oraz audytu rocznego sprawozdań finansowych za 2021 rok oraz omówienia końcowych rezultatów prac biegłego rewidenta.
- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- wyrażenie zgody na świadczenie usługi badania oceny sprawozdania o wynagrodzeniach przez biegłego rewidenta;
- monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdania finansowego Spółki;
- kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej świadczących usługi na rzecz Spółki.

W Roku Obrotowym Komitet Audytu składał się z następujących osób:

- a. Krzysztof Laskowski – Przewodniczący Komitetu Audytu od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;
- b. Tomasz Poniński – członek Komitetu Audytu od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;
- c. Paweł Nauman - członek Komitetu Audytu od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r..

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzi:

- a. Krzysztof Laskowski;
- b. Tomasz Poniński;
- c. Paweł Nauman.

Ustawowe kryteria niezależności spełnia Krzysztof Laskowski oraz Paweł Nauman. Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiada Tomasz Poniński. Wiedzę i umiejętności z zakresu branży posiada Tomasz Poniński oraz Paweł Nauman.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym

W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza, z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 i związane z tym trudności w dostępności poszczególnych Członków, podejmowała uchwały głównie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, jednakże Członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco kontaktowali się i prowadzili dyskusje na temat spraw Spółki bezpośrednio ze sobą oraz z Członkami Zarządu poza posiedzeniami. Rada Nadzorcza sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki, w tym omawiała z przedstawicielami Zarządu bieżącą sytuację Spółki podczas organizowanych posiedzeń Rady Nadzorczej.

W 2022 r. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały, w tym w szczególności dotyczące m.in.:

- oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności za 2021 rok;
- oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za 2021 rok;
- oceny pracy członków Zarządu w 2021 r.;
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku;
- przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;

- zgód korporacyjnych na podjęcie przez Zarząd określonych działań związanych z finansowaniem oraz rozwojem Grupy Kapitałowej Airway Medix;
- opinii Rady Nadzorczej odnoszącej się do wyrażonego przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego wniosku z zastrzeżeniami;
- zatwierdzenia regulaminu programu motywacyjnego Spółki;
- przyznania warrantów subskrypcyjnych serii B;
- powołania pełnomocnika w trybie art. 379 §1 KSH;
- wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę porozumień dot. zmiany Warunków Emisji Obligacji serii B/2017.

Rada Nadzorcza zapoznawała się z bieżącą sytuacją ekonomiczno-finansową oraz majątkową i ważniejszymi działaniami w zakresie rozwoju Spółki, jak również dokonywała przeglądu inicjatyw biznesowych i w tym zakresie prowadziła dyskusję. Rada Nadzorcza zapoznawała się także z bieżącymi regulacjami prawnymi związanymi z obecnością na krajowym rynku regulowanym.

3. Monitorowanie wykonania przez Spółkę kluczowych etapów dla jej rozwoju oraz samoocena pracy Rady Nadzorczej

Niezależnie od odbywania ww. posiedzeń, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie, że dokonywała w Roku Obrotowym bieżącego monitorowania wykonania przez Spółkę kluczowych etapów dla jej rozwoju (*milestones*). Dokonywana przez Radę Nadzorczą regularna analiza postępów Zarządu w zakresie nadzoru nad realizacją uprzednio założonych *milestones* wskazuje, że Zarząd wykonywał swoje obowiązki w tym zakresie z należytą starannością.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność wszystkich jej członków w 2022 roku. W ocenie Rady Nadzorczej Spółki szczególnie jej członkowie w sposób należyty angażowali się w pełnienie funkcji nadzorczych. Jednocześnie w ocenie Rady Nadzorczej, Rada działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem wypełniała swoje obowiązki w sposób gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką i Grupą Kapitałową we wszystkich aspektach jej działalności.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Airway Medix

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Airway Medix S.A., oba obejmujące okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

- (a) wybrane dane finansowe,
- (b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 6.213 tys. zł (sześć milionów dwieście trzynaście tysięcy złotych),

- (c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zamykający się stratą netto w kwocie 37.914 tys. zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych),
- (d) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- (e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- (f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- (g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Airway Medix zostało poddane ocenie przez biegłego rewidenta firmę BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako „**BDO**”).

W odniesieniu do rocznego sprawozdania finansowego za Rok Obrotowy, po przeprowadzeniu badania, BDO stwierdziła, że:

„Naszym zdaniem, za wyjątkiem możliwych skutków sprawy opisanej w paragrafie 1 sekcji "Uzasadnienie opinii z zastrzeżeniem" oraz skutków sprawy opisanej w paragrafie 2 sekcji „Uzasadnienie opinii z zastrzeżeniem”, załączone sprawozdanie finansowe:

- *przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;*
- *jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;*
- *zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zmianami).”*

W swojej opinii z badania BDO zgłosiła również zastrzeżenia do sprawozdania finansowego Spółki za Rok Obrotowy o następującej treści:

- a. *„W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje rozrachunki z jednostką zależną Biovo Technologies Ltd, w postaci całkowicie odpisanych należności, wynikające z zakupu zleconych prac rozwojowych nad technologiami respiratorowymi. W badanym okresie Spółka pomniejszyła zobowiązania handlowe i aktywowane w latach 2020-2021 koszty niezakończonych prac rozwojowych o kwotę 5,73 mln zł. Saldo rozrachunków na dzień bilansowy oraz obroty za rok 2022 pomiędzy podmiotami nie zostały pisemnie potwierdzone jak również nie uzyskaliśmy innych odpowiednich i wystarczających dowodów badania odnośnie zobowiązań handlowych oraz niezakończonych prac rozwojowych i w związku z tym, nie jesteśmy w stanie ustalić czy jakiegokolwiek korekty do powyższych pozycji byłyby konieczne.”*
- b. *„W sprawozdaniu finansowym, nocie 13 „Inwestycje w udziały/akcje i pozostałe aktywa finansowe” Spółka przedstawiła swój osąd wskazując, że utraciła kontrolę nad jedyłą spółką zależną Biovo Technologies Ltd w dniu 18.10.2022 roku tj. w dniu*

rezygnacji Pana Orona Zachara z funkcji członka zarządu Airway Medix S.A. Biorąc pod uwagę, że w całym 2022 roku Spółka posiadała 99,9% udział w spółce zależnej i przez to możliwość kształtowania składu zarządu tej spółki, posiadała również możliwość do użycia władzę, a poprzez to ekspozycję na zmienne zwroty z tytułu tego zaangażowania, posiadała faktyczną kontrolę nad Biovo Technologies Ltd. Zgodnie z MSSF UE Spółka powinna skonsolidować dane Biovo Technologies Ltd zarówno w badanym okresie jak i w danych porównawczych sprawozdania finansowego. Określenie wpływu konsolidacji Biovo Technologies Ltd na dane na dzień 31 grudnia 2022 r. i za rok zakończony w tym dniu nie było dla nas wykonalne. Jeśli Spółka wykazałaby dane porównawcze skonsolidowane wówczas aktywa grupy składającej się ze Spółki oraz jednostki zależnej Biovo Technologies Ltd na dzień 31 grudnia 2021 r. byłyby niższe o 4 154 tys. PLN, zobowiązania grupy składającej się ze Spółki oraz jednostki zależnej Biovo Technologies Ltd byłyby niższe o 5 719 tys. PLN, całkowite dochody grupy składającej się ze Spółki oraz jednostki zależnej Biovo Technologies Ltd za rok kończący się 31 grudnia 2021 r. byłyby wyższe o 770 tys. PLN”;

W odniesieniu do opinii BDO Rada Nadzorcza Spółki wydała w formie uchwały opinię Rady Nadzorczej odnoszącą się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego z zastrzeżeniem, w której wskazała, że:

1. Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje do wiadomości i uznaje za właściwe stanowisko Zarządu Spółki odnoszące się do zastrzeżenia biegłego rewidenta, o którym mowa w pkt. b powyżej.
2. Rada Nadzorcza Spółki również przyjmuje do wiadomości stanowisko Zarządu Spółki odnoszące się do zastrzeżenia biegłego rewidenta, o którym mowa w pkt a. powyżej, nie mniej ma świadomość, że przyjęte przez Zarząd stanowisko uzasadniające utratę przez Spółkę kontroli nad Biovo Technologies Ltd może budzić wątpliwości. Mamy bowiem do czynienia z sytuacją, gdzie pomimo posiadania przez Spółkę instrumentów prawnych niezbędnych do dokonania ewentualnych zmian w składzie organów spółki zależnej, zdaniem Zarządu Spółki faktyczna kontrola została utracona. Rada Nadzorcza Spółki podziela opinię Zarządu Spółki, zgodnie z którą pojęcie kontroli powinno być analizowane w szerszym kontekście, nie ograniczając się wyłącznie do posiadanych instrumentów prawnych. Z tego względu, zdaniem Rady Nadzorczej Spółki Zarząd kierując się najlepszym interesem Spółki powinien niezwłocznie podjąć wszelkie możliwe kroki celem bądź odzyskania kontroli, jeśli współpracę z Biovo Technologies Ltd na obecnym etapie uznaje za zasadną, bądź podjęcia innych działań, które ponad wszelką wątpliwość wyłączyłyby obowiązek konsolidacji.
3. Rada Nadzorcza Spółki planuje stale monitorować sytuację związaną z dekonsolidacją Biovo Technologies Ltd.

Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta oraz po dokonaniu własnej oceny spraw Spółki stwierdza, że według jej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za Rok Obrotowy zostało sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym, prawidłowo i rzetelnie przedstawia wyniki działalności Spółki oraz jej sytuację majątkową na dzień bilansowy. Rada

Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka zakończyła rok obrotowy stratą netto wynoszącą 37.914 tys. zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych).

Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. W zakresie poniesionej straty netto Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z zysków w latach następnych.

Rada Nadzorcza po dokonaniu w/w oceny stwierdza, że przedmiotowe wnioski są zgodne z interesem Spółki.

5. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności, Spółka nie wyodrębnia w swojej strukturze osobnej jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w poszczególnych systemach kontroli. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Za proces kontroli wspierający przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiada Zarząd. Usługi księgowe w zakresie księgowania i przygotowania sprawozdań finansowych Spółki świadczy podmiot zewnętrzny. Spółka posiada w swoich strukturach zespół analityczny i controllingowy, w tym Dyrektora finansowego, który to zespół jest odpowiedzialny za przygotowanie i weryfikację miesięcznych, zarządczych raportów księgowych. Za procedurę prowadzenia i kontroli rachunkowości zarządczej odpowiedzialny jest Dyrektor finansowy.

Spółka jest świadoma ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i wdrożyła mechanizmy kontrolne pozwalające zarządzać ryzykiem i utrzymywać je na akceptowalnym poziomie. Spółka posiada wewnętrzne procedury i wytyczne, które określają zasady bieżącego funkcjonowania Spółki. W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wykrywanie i weryfikacja istotnych zagrożeń na wczesnym etapie rozwoju.

6. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania.

Spółka objęta jest wymogiem stosowania zasad ładu korporacyjnego ujętych w zbiorze Dobrych Praktyk. Rada Nadzorcza Spółki dokonała analizy przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w szczególności w oparciu o oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego stanowiącego element rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 roku. Po

zapoznaniu się z ww. materiałem Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę w 2022 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Rada Nadzorcza Spółki podziela przy tym stanowisko, iż stosownie do zasady adekwatności w chwili obecnej nie było uzasadnione stosowanie niektórych spośród zasad Dobrych Praktyk, od których stosowania Spółka odstąpiła.

Zarząd Spółki, zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z 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, zamieszcza w publikowanym jednostkowym raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

7. Ocena zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż Spółka nie dokonywała w Roku Obrotowym wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

8. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka nie przyjęła do stosowania sformalizowanej polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Udział poszczególnych osób w wykonywaniu funkcji zarządu, nadzoru, oraz funkcji kierowniczych w strukturach Spółki jest uzależniony w szczególności od takich czynników jak kompetencje, umiejętności i doświadczenie, które w ocenie Spółki pozwalają dokonać wyboru kandydatów zapewniających możliwość realizacji strategii oraz rozwoju działalności.

9. Ocena wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty.

Sporządzone przez Spółkę i zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku wykazuje stratę netto w wysokości 37.914 tys. zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych). Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 z zysków następujących z lat przyszłych.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto wykazanej w 2022 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu.

10. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH (art. 382 § 3¹ pkt 3 KSH)

Rada Nadzorcza Spółki była na bieżąco informowana przez Zarząd o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o wszelkich istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki oraz postępowaniach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, jak również transakcjach oraz innych okolicznościach lub zdarzeniach, które istotnie mogły wpływać na sytuację majątkową Spółki. Zarząd Spółki przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o bieżącej sytuacji Spółki oraz posiadane informacje dotyczące spółek zależnych i powiązanych. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki prawidłowo wypełniał obowiązki informacyjne ustalone w art. 380¹ KSH.

11. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 KSH (art. 382 § 3¹ pkt 4 KSH)

W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia przedstawiane przez Zarząd Spółki w roku obrotowym 2022 były przejrzyste i wyczerpujące, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

12. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie Roku Obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH (art. 382 § 3¹ pkt 5 KSH)

W roku obrotowym 2022 roku Rada Nadzorcza nie zlecała badań w trybie art. 382¹ KSH.

13. Podsumowanie

W związku z dokonaną oceną Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- (a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
- (b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Airway Medix w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
- (c) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w kwocie 37.914 tys. zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych) wykazanej w sprawozdaniu finansowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych;
- (d) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
- (e) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.