

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Airway Medix S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1.

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

§2.

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

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.287.982

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 43,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.287.982

Liczba głosów „za”: 25.287.982

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej) Spółki w roku obrotowym 2018. -----*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----*
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2018.-----*
- 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2018. -----*
- 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----*
- 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----*
- 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----*

§2.

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

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.287.982

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 43,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.287.982

Liczba głosów „za”: 25.287.982

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

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., uchwala, 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 2018 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.-----

§2.

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

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.287.982

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 43,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.287.982

Liczba głosów „za”: 25.287.982

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Airway Medix w roku obrotowym 2018

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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).-----

§2.

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

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.287.982

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 43,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.287.982

Liczba głosów „za”: 25.287.982

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018
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 2018 roku i kończący się 31 grudnia 2018 roku, na które składają się: -----

- a) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zamykający się stratą netto w kwocie 2.164 tys. zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----*
- b) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----*
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 44.398 tys. zł (czterdzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----*
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----*
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----*
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----*

§2.

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

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.287.982

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 43,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.287.982

Liczba głosów „za”: 25.287.982

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 roku i kończący się 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:-----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.034 tys. zł (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące złotych), -----*
- b) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----*
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 45.654 tys. zł (czterdzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----*
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----*
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----*
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----*

§2.

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

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.287.982

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 43,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.287.982

Liczba głosów „za”: 25.287.982

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 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 K.s.h. uchwala, co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 2.164 tys. zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych.-----

§2.

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

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.287.982

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 43,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.287.982

Liczba głosów „za”: 25.287.982

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 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. uchwala, 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 2018. -----

§2.

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

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.287.982

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 43,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.287.982

Liczba głosów „za”: 25.287.982

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 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. uchwala, co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Babłok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2.

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

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.287.982

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 43,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.287.982

Liczba głosów „za”: 25.287.982

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 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. uchwala, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Oron Zachar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2.

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

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.287.982

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 43,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.287.982

Liczba głosów „za”: 25.287.982

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 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. uchwala, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Tomaszowi Ponińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2.

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

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.287.982

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 43,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.287.982

Liczba głosów „za”: 25.287.982

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 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. uchwala, 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 2018. -----

§2.

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

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.287.982

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 43,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.287.982

Liczba głosów „za”: 25.287.982

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 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. uchwala, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Marii Gajdzie – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2.

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

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.287.982

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 43,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.287.982

Liczba głosów „za”: 25.287.982

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 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. uchwala, 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 2018. -----

§2.

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

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.287.982

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 43,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.287.982

Liczba głosów „za”: 25.287.982

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2019 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. uchwala, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Dariuszowi Zimnemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2.

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

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.287.982

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 43,28%

Łączna liczba ważnych głosów: 25.287.982

Liczba głosów „za”: 25.287.982

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0