

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADNADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 WRZEŚNIA 2023 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 8 września 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**§1.**

*Nadzwyczajne 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 8 września 2023 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.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.*
7. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 8 września 2023 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 lit. d Statutu uchwała co następuje:*

**§1.**

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

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 8 września 2023 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 lit. d Statutu uchwala co następuje:*

**§1.**

*Nadzwyczajne 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.*