

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. z dnia 8  
czerwca 2026 r.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 czerwca 2026 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego*

§1.

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

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 412.500 akcjami (0,36% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 412.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 412.500 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 czerwca 2026 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----  
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 412.500 akcjami (0,36% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 412.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 412.500 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 czerwca 2026 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje dotychczasowego członka Rady Nadzorczej - Matthias Kuss na członka Rady Nadzorczej Airway Medix Spółka Akcyjna kolejnej kadencji. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 412.500 akcjami (0,36% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 412.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 412.500 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 czerwca 2026 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje dotychczasowego członka Rady Nadzorczej - Guiseppe Schembri na członka Rady Nadzorczej Airway Medix Spółka Akcyjna kolejnej kadencji.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 412.500 akcjami (0,36% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 412.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 412.500 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 czerwca 2026 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje dotychczasowego członka Rady Nadzorczej - Paweł Nauman na członka Rady Nadzorczej Airway Medix Spółka Akcyjna kolejnej kadencji.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 412.500 akcjami (0,36% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 412.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 412.500 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 08 czerwca 2026 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Christophe Geisert na członka Rady Nadzorczej Airway Medix Spółka Akcyjna.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 412.500 akcjami (0,36% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 412.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 412.500 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

#### **Uchwała nr 7**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 08 czerwca 2026 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Julius Brandt na członka Rady Nadzorczej Airway Medix Spółka Akcyjna.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 412.500 akcjami (0,36% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 412.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 412.500 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----