

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway  
Medix S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Michała Gierę na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.175.748*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Airway Medix w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2016.-----
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
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: 6.175.748

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2017 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., uchwała 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 2016 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki (uwzględniającego ujawnienia dla Jednostki Dominującej) w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----*

#### **§2.**

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

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.175.748*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku  
obrotowym 2016

*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. uchwała 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 Spółki (uwzględniające ujawnienia dla Jednostki Dominującej) w roku obrotowym 2016.-----*

**§2.**

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

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.175.748*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

*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 2016 roku i kończący się 31 grudnia 2016 roku, na które składają się: -----*

- a) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zamykający się stratą netto w kwocie 1.923 tys. zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),-----*
- b) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,-----*
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 29.110 tys. zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto dziesięć tysięcy złotych),-----*
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,-----*
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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: 6.175.748*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej  
Airway Medix w roku obrotowym 2016

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z 395 § 5 K.s.h. uchwała 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 (uwzględniające ujawnienia dla Jednostki Dominującej) w roku obrotowym 2016. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.175.748*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy  
kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2016

*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 2016 roku i kończący się 31 grudnia 2016 roku, na które składają się: -----*

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zamykający się stratą netto w kwocie 2.016 tys. zł (dwa miliony szesnaście tysięcy złotych),-----*
- b) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,-----*

- c) *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 28.977 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----*
- d) *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,-----*
- e) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,-----*
- f) *dotatkowe 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: 6.175.748*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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. uchwała co następuje:-----*



**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 1.923 tys. zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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: 6.175.748*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2017 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. uchwała 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 2016. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.175.748*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2017 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. uchwała 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 2016. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.175.748*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2017 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. uchwała 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 2016. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.175.748*  
*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*  
*Liczba głosów „za”: 6.175.748*  
*Liczba głosów „przeciw”: 0*  
*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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. uchwała co następuje:-----*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Tomaszowi Ponińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.175.748*  
*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*  
*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*  
*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 Piotrowi Krügerowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.175.748*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 Jędrzejowi Traczowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.175.748*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2017 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 2016. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.175.748*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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. uchwała 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 2016.*

### **§2.**

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

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.175.748*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2017 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. uchwała co następuje:-----*



**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Piotrowi Talarkowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.175.748*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2017 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. uchwała co następuje:-----*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Tomaszowi Szyberowi – członkowi Rady*

*Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.175.748*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2017 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. uchwała co następuje:-----*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Laskowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.175.748*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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. uchwała co następuje:-----*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Adamowi Kalkusińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----*

**§2.**

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

*W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.175.748*

*Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 10,57%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 6.175.748*

*Liczba głosów „za”: 6.175.748*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*