

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Airway Medix S.A. w dniu 1 czerwca 2020 roku**

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 01 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Emila Tomaszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28.033.880

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 48%

Łączna liczba ważnych głosów: 28.033.880

Liczba głosów „za”: 28.033.880

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 01 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) 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 wyrażenia zgody na postanowienia i warunki przewidziane Umową o ustanowienie Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy i Praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie przez Spółkę w/w umowy.*
- 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28.033.880

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 48%

Łączna liczba ważnych głosów: 28.033.880

Liczba głosów „za”: 28.033.880

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 01 czerwca 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na postanowienia i warunki przewidziane Umową o ustanowienie Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy i Praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie przez Spółkę w/w umowy.

§ 1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit e) statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na postanowienia i warunki przewidziane Umową o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy i Praw (ang. Agreement On Establishment Of The Registered Pledge over Collection of Assets) (dalej „**Umowa**”) tj. zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki (w tym praw własności intelektualnej), zdefiniowanych szczegółowo w Umowie, która ma zostać zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych Israel Discount Bank Limited z siedzibą w Tel Awiwie wynikających z umowy kredytu z dnia 8 kwietnia 2020 r. zawartej pomiędzy Spółką (jako kredytobiorcą), a Israel Discount Bank Limited z siedzibą w Tel Awiwie, Izrael (jako kredytodawcą).*

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit e) statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na zawarcie i wykonanie Umowy wraz ze wszelkimi dokumentami i zawiadomieniami, które mają zostać podpisane i/lub przekazane na podstawie lub w związku z Umową.

§3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki (tj. dwóch członków Zarządu działających łącznie) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych i/lub pomocnych do realizacji Umowy, w tym w szczególności do podpisania Umowy w imieniu Spółki oraz do podpisania i/lub przekazania wszelkich dokumentów i zawiadomień, które mają zostać podpisane i/lub przekazane na podstawie lub w związku z Umową oraz do udzielania niezbędnych pełnomocnictw.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 28.033.880

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 48%

Łączna liczba ważnych głosów: 28.033.880

Liczba głosów „za”: 27.700.547

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 333.333