

**FORMULARZ**  
**DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

.....  
IMIE I NAZWISKO AKCJONARIUSZA  
.....  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA  
.....  
NR PESEL AKCJONARIUSZA  
.....  
NR NIP AKCJONARIUSZA  
.....  
ILOŚĆ AKCJI

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

**Ulica:**

**Nr lokalu:**

**Miasto:**

**Kod pocztowy:**

**Kontakt e-mail:**

**Kontakt telefoniczny:**

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

.....  
NAZWA PODMIOTU  
.....  
NR KRS / NR REJESTRU  
.....  
NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)  
.....  
ILOŚĆ AKCJI

**Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):**

**Ulica:**

**Nr lokalu:**

**Miasto:**

**Kod pocztowy:**

Kontakt e-mail:

.....

.....

Kontakt telefoniczny:

.....

.....

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią:

| .....  
.....

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

.....

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica:

.....

Nr lokalu:

.....

Miasto:

.....

Kod pocztowy:

.....

Niniejszym upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gen. Józefa Zajączka 11, lok. 14, 01-510 Warszawa, które zostało zwołane na 1 czerwca 2020 r. na godz. 10.00 (dalej „Zgromadzenie”).

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Zgromadzenia wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

[data: ..... roku]

.....

Podpis

Załącznik:

1. Odpis z właściwego rejestru handlowego (dotyczy akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi).

*Uwaga: Niniejszy formularz nie jest obowiązkowy i ma służyć Akcjonariuszom jako pomoc przy udzielaniu pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.*

*Akcjonariusz może udzielić pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania na Zgromadzeniu.*

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AIRWAY MEDIX S.A.  
Z DNIA 1 CZERWCA 2020 R.**

Ad. punktu 2 porządku obrad Zgromadzenia:

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

**§1.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. punktu 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 1 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.*

## Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. punktu 5 porządku obrad Zgromadzenia:

### Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 1 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.

