

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix z dnia 26 czerwca 2026 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Zwyczajne 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. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2026 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 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.--
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2025. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
12. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.462.500 akcjami (1,27% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.462.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.462.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2026 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2025*

*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 2025 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----*

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.462.500 akcjami (1,27% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 1.462.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.462.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2026 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r*

*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 Spółki za okres od 1
stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----*

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.462.500 akcjami (1,27% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.462.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.462.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 roku i kończący się 31 grudnia 2025 roku, na które składają się:

- a) wybrane dane finansowe, -----*
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku,-----*
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zamykający się stratą, -----*
- d) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,-----*
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, -----*
- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,-----*
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----*

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.462.500 akcjami (1,27% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.462.500 głosów, z czego

za przyjęciem uchwały oddano 1.462.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2026 roku
w sprawie przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwała co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 1 746 tys. zł, wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. na pokrycie jej strat z lat ubiegłych. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.462.500 akcjami (1,27% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 1.462.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.462.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 KSH uchwała, co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności Spółki. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.462.500 akcjami (1,27% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 1.462.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.462.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2026 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 KSH uchwała co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.462.500 akcjami (1,27% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.462.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.462.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2026 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 Peter'owi Kröner'owi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.462.500 akcjami (1,27% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 1.462.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.462.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2026 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 – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.462.500 akcjami (1,27% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 1.462.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.462.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2026 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 Przemysławowi Cipykowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.462.500 akcjami (1,27% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.462.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.462.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2026 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 Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.462.500 akcjami (1,27% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 1.462.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.462.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2026 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 Wojciechowi Babłokowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.050.000 akcjami (0,91% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 1.050.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.050.000 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2026 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 Annie Rusek – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.462.500 akcjami (1,27% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.462.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.462.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2026 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 Giuseppe Schembri – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.462.500 akcjami (1,27% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.462.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.462.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2026 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 Oliverowi Burckardtowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 1.462.500 akcjami (1,27% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 1.462.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 1.462.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Ad. punktu 12 porządku obrad: -----

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod dyskusję kwestie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025. -----

Ad. punktu 13 porządku obrad: -----

Po dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nie zaproponowano żadnych uchwał w tej sprawie. -----