

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna
Zwołanego na dzień 8 września 2023 roku**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 8 września 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Jerzego Łopatyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 17.856.950 akcjami (29,22% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 17.856.950 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 17.856.950 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brak było głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 8 września 2023 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 uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 17.856.950 akcjami (29,22% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 17.856.950 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 17.856.950 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brak było głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 lit. d Statutu uchwala co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Anne Rusek (PESEL:81031709924) do Rady Nadzorczej Spółki..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 17.856.950 akcjami (29,22% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 17.856.950 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 17.856.950 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brak było głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.