

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S.A.  
ZWOŁANE NA 1 CZERWCA 2020 ROKU**

Ad. 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.*

Ad. 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.*

Ad. 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.*

#### **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt 3 KSH, który stanowi, że uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi wymienionymi w niniejszym dziale lub statucie, wymaga zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

Uzasadnieniem podjęcia uchwały jest ustanowienie zabezpieczenia na przedsiębiorstwie Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wymaganego przez Israel Discount Bank Ltd. z siedzibą w Tel-Awiwie (dalej „Bank”) na podstawie umowy kredytu z dnia 8 kwietnia 2020 r. (dalej „Umowa Kredytu”). Zgodnie z Umową Kredytu Spółka uzyskała finansowanie w wysokości do 2 mln Euro, co stanowi równowartość ok. 9,1 mln zł wg. kursu NBP z dnia zawarcia Umowy Kredytu z przeznaczeniem w szczególności na cele związane z kapitałem korporacyjnym i obrotowym Spółki. Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu Spółka zobowiązała się w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy do dostarczenia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażającego zgodę m.in. na postanowienia i warunki przewidziane Umową o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy i Praw (ang. Agreement On Establishment Of Registered Pledge over Collection of Assets). Umowa o Ustanowienie Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy i Praw obejmuje zbiór wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa (w tym prawa własności intelektualnej) stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r., zarówno istniejące jak i przyszłe, o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 3.000.000 Euro. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, zastaw rejestrowy wygaśnie najpóźniej wraz z upływem okresu zabezpieczenia tj. w dniu, w którym zabezpieczone wierzytelności wynikające z umowy kredytu zostaną ostatecznie, należycie, nieodwołalnie, bezwarunkowo oraz w pełni spłacone i zaspokojone w całości.