

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Annę Aranowską-Bablok na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080

Liczba głosów „za”: 34.060.080

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej) Spółki w roku obrotowym 2017.*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2017.*
9. *Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2017.*
10. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.*
11. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycia pozostałych strat historycznie poniesionych w latach poprzednich, pokrycia ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą, utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie przyszłych strat oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.*
13. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080

Liczba głosów „za”: 34.060.080

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

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 2017 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080

Liczba głosów „za”: 34.060.080

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Airway Medix w roku obrotowym 2017

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. uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080

Liczba głosów „za”: 34.060.080

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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. uchwala 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 2017 roku i kończący się 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:

- a) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się stratą netto w kwocie 315 tys. zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych),*
- b) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 28.450 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),*
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080

Liczba głosów „za”: 34.060.080

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku i kończący się 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 635 tys. zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),*

- b) *skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- c) *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 28.499 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),*
- d) *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- e) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- f) *dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080

Liczba głosów „za”: 34.060.080

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 315 tys. zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. poprzez podjęcie przez walne zgromadzenie odrębnej uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycia pozostałych strat historycznie poniesionych w latach poprzednich oraz pokrycia ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080

Liczba głosów „za”: 34.060.080

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2018 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 Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080

Liczba głosów „za”: 31.612.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2018 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 Annie Aranowskiej-Babłok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.004.080

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,21%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.004.080

Liczba głosów „za”: 31.556.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663

Akcjonariusz Anna Aranowska-Bablok nie brała udziału w głosowaniu ze względu na treść art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 Członkowi Zarządu Oron Zachar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080

Liczba głosów „za”: 31.612.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 34.060.080 akcjami (58,30% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 34.060.080 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 31.612.417 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 2.447.663 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. ----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 Tomaszowi Ponińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

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

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080
Liczba głosów „za”: 31.612.417
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%
Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080
Liczba głosów „za”: 31.612.417
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 Marii Gajdzie – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080

Liczba głosów „za”: 31.612.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080

Liczba głosów „za”: 31.612.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2018 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 Piotrowi Talarkowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080

Liczba głosów „za”: 31.612.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2018 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 Adamowi Kalkusińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080

Liczba głosów „za”: 31.612.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2018 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 Dariuszowi Zimnemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080

Liczba głosów „za”: 31.612.417

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.447.663

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycia pozostałych strat historycznie poniesionych w latach poprzednich, pokrycia ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą, utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie przyszłych strat oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 455 §1 i §2 w zw. z art. 457 §1 pkt 2 K.s.h. oraz §22 pkt f)-h) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§1

1. *Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 58.418.444 zł (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote) do kwoty 19.862.271 zł (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 38.556.173 zł (trzydzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote).*
2. *Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 1,00 zł (jeden złoty) do 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze).*
3. *Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycie pozostałych strat poniesionych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, pokrycie ujemnego kapitału z połączenia pod*

wspólną kontrolą – wskazanych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., a także utworzenie kapitału rezerwowego na pokrycie przyszłych strat.

4. Część kwoty, o jaką następuje obniżenie kapitału zakładowego, tj. kwota 7.014.456 zł (siedem milionów czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) pokrywa w całości stratę za rok obrotowy 2017 oraz straty poniesione przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, wykazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
5. Część kwoty, o jaką następuje obniżenie kapitału zakładowego, tj. kwota 29.590.127 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych) pokrywa w całości ujemny kapitał z połączenia pod wspólną kontrolą, wskazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
6. Pozostała część kwoty powstała w następstwie obniżenia kapitału zakładowego, tj. kwota 1.951.590 zł (milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych) zostaje przelana na osobny kapitał rezerwowy, który może być wykorzystany na pokrycie przyszłych strat.
7. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały nie zwraca się akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie §1 powyżej, zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że.

§6 ust. 1 Statutu uzyskuje następujące brzmienie:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.862.271 zł (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych) oraz dzieli się na 58.418.444 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:

- a) 43.518.444 (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A;*
- b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
- c) 4.900.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
- d) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”*

§6a Statutu uzyskuje następujące brzmienie:

„§6a

Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 1.043.800 zł (milion czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych), poprzez:

- a) emisję nie więcej niż 3.070.000 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.043.800 zł (milion czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych) w celu przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. prawa do objęcia akcji serii A.”*

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym skutki prawne postanowień §1-2 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.060.080

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 58,30%

Łączna liczba ważnych głosów: 34.060.080

Liczba głosów „za”: 34.060.080

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0