

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S.A.  
ZWOŁANE NA 29 CZERWCA 2015 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AirwayMedix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AirwayMedix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym 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 w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 25 września 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 25 września 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku.*
8. *Powzięcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.*
9. *Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.*
10. *Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.*
11. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AirwayMedix Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 25 września 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AirwayMedix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 7 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AirwayMedix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 25 września 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 25 września 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:*

- a) *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- b) *bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.054.069,96 zł (czterdzieści pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),*

- c) *rachunek zysków i strat za okres od 25 września 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku zamykający się stratą netto w kwocie 5.062.816,31 zł (pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset szesnaście złotych i trzydzieści jeden groszy),*
- d) *rachunek przepływów pieniężnych za okres od 25 września 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku,*
- e) *zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 25 września 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku,*
- f) *informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 8 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AirwayMedix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie pokrycia straty**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 5.062.816,31 zł (pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset szesnaście złotych i trzydzieści jeden groszy) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 25 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 9 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AirwayMedix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AirwayMedix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Tomaszowi Ponińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AirwayMedix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Oron Zachar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AirwayMedix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Elad Einav absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AirwayMedix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Babłok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AirwayMedix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Zisi Fotev absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 10 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AirwayMedix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Markowi Orłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AirwayMedix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Piotrowi Krügerowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AirwayMedix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Małgorzacie Turek – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AirwayMedix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Michałowi Weinzieherowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AirwayMedix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Tomaszowi Szyberowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AirwayMedix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Jędrzejowi Traczowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AirwayMedix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Tomaszowi Ponińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AirwayMedix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Bertusowi Quint – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AirwayMedix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Bogusławie Cimoszko-Skowroński – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AirwayMedix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Ronny Barack – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AirwayMedix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Elad Einav – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AirwayMedix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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 AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Naumanowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 11 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AirwayMedix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 45 ust. 1b i 1c oraz art. 55 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), uchwała co następuje:*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że Spółka będzie sporządzała sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w rozumieniu ustawy o rachunkowości.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*