

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ AIRWAY MEDIX S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Sprawozdanie dotyczy działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2017 roku i kończącym się 31 grudnia 2017 roku („Rok Obrotowy”).

1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym

W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

- (a) Tomasz Poniński – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2017 do 31.12.2017;
- (b) Krzysztof Laskowski – członek/Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2017 do 31.12.2017;
- (c) Maria Gajda – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2017 do 31.12.2017;
- (d) Paweł Nauman – członek Rady Nadzorczej od 20.10.2017 do 31.12.2017;
- (e) Piotr Talarek – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2017 do 12.10.2017;
- (f) Adam Kalkusiński – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2017 do 27.12.2017;
- (g) Dariusz Zimny – członek Rady Nadzorczej od 27.12.2017 do 31.12.2017.

W dniu 12 października 2017 r. wpłynęła do Spółki od Pana Piotra Talarka pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej, datowana na dzień 11 października 2017 r., rezygnacja z przyczyn osobistych z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki.

W dniu 20 października 2017 roku, na podstawie oświadczenia Akcjonariusza Spółki Biovo Sp z o.o. w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Paweł Nauman.

W dniu 27 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Kalkusińskiego. Jednocześnie NWZ powołało w tym samym dniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Dariusza Zimnego.

Po okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- (a) Tomasz Poniński – Przewodniczący,
- (b) Krzysztof Laskowski - Wiceprzewodniczący,
- (c) Maria Gajda,
- (d) Dariusz Zimny,
- (e) Paweł Nauman.

Do dnia 19 października 2017 roku Rada Nadzorcza wykonywała funkcje komitetu audytu kolegialnie.

W dniu 20 października 2017 roku uchwałą Rady Nadzorczej ustanowiony został Komitet Audytu w składzie:

- a. Krzysztof Laskowski - Przewodniczący;
- b. Tomasz Poniński;

c. Paweł Naumann.

25 stycznia 2018 roku nastąpiła zmiana osobowa w składzie Komitetu. Paweł Naumann zrezygnował z pełnienia funkcji członka Komitetu. Jego miejsce zajął Dariusz Zimny. W konsekwencji, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Komitet Audytu ma następujący skład:

- a. Krzysztof Laskowski;
- b. Tomasz Poniński;
- c. Dariusz Zimny.

Aktualnie niezależnymi członkami Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) są Dariusz Zimny i Krzysztof Laskowski.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym

Rada Nadzorcza sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki. W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza odbyła łącznie jedenaście posiedzeń, które w większości odbywały się bez formalnego zwołania. W sytuacjach tego wymagających, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie obiegowym jak również kontaktowała się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

W 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła łącznie 17 uchwał, w tym w szczególności dotyczących:

- oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności za 2016 rok;
- oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za 2016 rok;
- oceny pracy członków Zarządu w 2016 r.;
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku;
- zatwierdzenia budżetów jednostkowych oraz budżetu skonsolidowanego na 2017 rok;
- zgód korporacyjnych na podjęcie przez Zarząd określonych działań związanych z finansowaniem oraz rozwojem Grupy Airway Medix;
- wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza zapoznawała się z bieżącą sytuacją ekonomiczno-finansową oraz majątkową i ważniejszymi działaniami w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej Airway Medix, jak również dokonywała przeglądu inicjatyw biznesowych. Rada Nadzorcza zapoznawała się także z bieżącymi regulacjami prawnymi związanymi z obecnością na krajowym rynku regulowanym.

Do dnia 19 października 2017 roku, w związku z kolegiальnym wypełnianiem zadań Komitetu Audytu Rada Nadzorcza Spółki zwracała się do Zarządu o przedłożenie informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem oraz na bieżąco analizowała ww. zagadnienia.

Rada Nadzorcza pełniąc kolegiально funkcję Komitetu Audytu w 2017 roku w szczególności zajmowała się:

- nadzorem nad audytem wewnętrznym;
- monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowaniem skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;

- monitorowaniem wykonywania czynności rewizji finansowej;
- monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;
- wyborem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali zadania Komitetu Audytu w szczególności w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej.

Mimo że Komitet Audytu jako odrębny od Rady Nadzorczej organ doradczy i opiniotwórczy ustanowiony został dopiero w III kwartale 2017 roku, w Roku Obrotowym udało się przeprowadzić jedno głosowanie w trybie pisemnym, w trakcie którego podjęto uchwały w sprawie:

- a. przyjęcia polityki wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- b. przyjęcia polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
- c. określenia procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

29 listopada 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła określoną przez Komitet Audytu procedurę wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Niezależnie od powyższego, w sytuacjach tego wymagających, w trakcie Roku Obrotowego przedstawiciele Komitetu Audytu na bieżąco kontaktowali się ze Spółką, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, w celu zapoznania się z wewnętrzną organizacją Spółki oraz w celu realizacji zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi zasadami ładu korporacyjnego Spółki. W szczególności Komitet Audytu rozpoczął monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, jak również monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz kontrolowanie i monitorowanie niezależności firmy audytorskiej świadczącej usługi na rzecz Spółki.

Rada Nadzorcza w trakcie swoich prac nie stwierdziła uchybień w działalności Spółki. Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd wykonywał swoje obowiązki rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa i statutem Airway Medix S.A.

3. Monitorowanie wykonania przez Spółkę kluczowych etapów dla jej rozwoju oraz samoocena pracy Rady Nadzorczej

Niezależnie od odbywania ww. posiedzeń, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie, że dokonywała w Roku Obrotowym bieżącego monitorowania wykonania przez Spółkę kluczowych etapów dla jej rozwoju (milestones). Dokonywana przez Radę Nadzorczą regularna analiza postępów Zarządu w zakresie nadzoru nad realizacją uprzednio założonych milestones wskazuje, że Zarząd wykonywał swoje obowiązki w tym zakresie z należytą starannością.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność wszystkich jej członków w 2017 roku. W ocenie Rady Nadzorczej Spółki poszczególni jej członkowie w sposób należyty angażowali się w pełnienie funkcji nadzorczych. Jednocześnie w ocenie Rady Nadzorczej, Rada działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem wypełniała swoje obowiązki w sposób gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką i Grupą Kapitałową we wszystkich aspektach jej działalności.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Airway Medix S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix (uwzględniającego ujawnienia dla Jednostki Dominującej) w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix S.A. (uwzględniające ujawnienia dla Jednostki Dominującej), oba obejmujące okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

- 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.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zarząd sporządził sprawozdanie z działalności Airway Medix S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, przy czym sprawozdanie z działalności zostało sporządzone łącznie ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej na podstawie art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało poddane ocenie przez biegłego rewidenta firmę BDO sp. z o. o., która po przeprowadzeniu badania stwierdziła, że sprawozdanie finansowe:

- (a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- (b) zostało sporządzone, na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych, oraz

- (c) jest zgodne co do formy i treści z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133, z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

BDO sp. z o. o. stwierdziła także, że sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świetle wiedzy BDO sp. z o. o. o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdzono w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Ponadto BDO sp. z o. o. stwierdziła, że w oświadczeniu jednostki o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności, jednostka zawarła informacje określone w § 91 ust. 5 pkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Informacje wskazane w § 91 ust. 5 pkt 4 lit. c-f, h oraz i ww. rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka zakończyła rok obrotowy stratą netto wynoszącą 315 tys. zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych).

Rada Nadzorcza w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta BDO sp. z o. o. oraz po dokonaniu własnej oceny spraw Spółki, z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Audytu stwierdza, że sprawozdanie finansowe za oceniany okres zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowo i rzetelnie przedstawia wyniki działalności Airway Medix S.A. oraz jej sytuację majątkową na dzień bilansowy. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. jest sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Airway Medix S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix S.A. (uwzględniającego ujawnienia dla Jednostki Dominującej) w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. W zakresie poniesionej straty netto Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty poniesionej w Roku Obrotowym, pokrycia pozostałych strat historycznie poniesionych w latach poprzednich oraz pokrycia ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą.

Obniżenie kapitału ma na celu pokrycie straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycie pozostałych strat historycznie poniesionych w latach poprzednich, pokrycie ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą – wykazanych 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. Łączna wartość straty poniesionej w roku obrotowym 2017 oraz strat historycznie poniesionych w latach poprzednich wynosi 7.014.456 zł (siedem milionów czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych). Ujemny kapitał z połączenia pod wspólną kontrolą wynosi 29.590.127 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych). Zarząd Spółki proponuje obniżenie kapitału o kwotę 38.556.173 zł (trzydzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote), tj. do kwoty 19.862.271 zł (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 1,00 złotych do kwoty 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze). Kwota 1.951.590 zł (milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych) zostanie przelana na osobny kapitał rezerwowy, który może być wykorzystany na pokrycie przyszłych strat.

Rada Nadzorcza po dokonaniu w/w oceny stwierdza, że przedmiotowe wnioski są zgodne z interesem Spółki.

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Airway Medix, obejmujące okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej zawiera:

- 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.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz art. 55 ustawy o rachunkowości Zarząd sporządził również sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Airway Medix (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej) w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej zostało poddane ocenie przez biegłego rewidenta firmę BDO sp. z o. o., która po przeprowadzeniu badania stwierdziła, że sprawozdanie finansowe:

- (a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- (b) jest zgodne co do formy i treści z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133, z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi grupę kapitałową przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki dominującej.

BDO sp. z o. o. stwierdziła także, że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świetle wiedzy BDO sp. z o. o. o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdzono w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Ponadto BDO sp. z o. o. stwierdziła, że w oświadczeniu jednostki o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, jednostka zawarła informacje określone w § 91 ust. 5 pkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz l Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Informacje wskazane w § 91 ust. 5 pkt 4 lit. c-f, h oraz i ww. rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Grupa Kapitałowa zakończyła rok obrotowy zyskiem netto w kwocie 635 tys. zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Po zapoznaniu się z ww. dokumentami, w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta BDO sp. z o. o. oraz po dokonaniu własnej oceny spraw Spółki, z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. jest sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowo i rzetelnie przedstawia wyniki działalności grupy kapitałowej Airway Medix oraz jej sytuację majątkową na dzień bilansowy.

Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza po dokonaniu w/w oceny stwierdza, że przedmiotowe wnioski są zgodne z interesem Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza wyraża pozytywną ocenę działającego w Spółce w 2017 r. systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, systemu *compliance*, audytu wewnętrznego oraz mechanizmów kontrolnych, w szczególności dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej, a także pozytywną ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Spółka objęta jest wymogiem stosowania zasad ładu korporacyjnego ujętych w zbiorze DPSN. Rada Nadzorcza Spółki dokonała analizy przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w szczególności w oparciu o oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego stanowiącego element rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku. Po zapoznaniu się z ww. materiałem Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę w 2017 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Rada Nadzorcza Spółki podziela przy tym stanowisko, iż stosownie do zasady adekwatności w chwili obecnej nie było uzasadnione stosowanie niektórych spośród zasad DPSN, od których stosowania Spółka odstąpiła.

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż Airway Medix S.A. nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej ani innej o zbliżonym charakterze i z tego tytułu nie posiada polityki w tym zakresie.

W związku z dokonaną oceną Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- (a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Airway Medix S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
- (b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix S.A. (uwzględniającego ujawnienia dla Jednostki Dominującej) w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
- (c) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w kwocie 315 tys. zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych) wykazanej w sprawozdaniu finansowym obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. poprzez 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 oraz pokrycia ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą;
- (d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Airway Medix za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
- (e) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Warszawa, dnia 30 maja 2018 roku.

Rada Nadzorcza w składzie:

.....
Tomasz Poniński – Przewodniczący

.....
Krzysztof Laskowski – Wiceprzewodniczący

.....
Maria Gajda

.....
Dariusz Zimny

.....
Paweł Nauman