

Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak Robert Błaszczak
Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak
Notariusze Spółka Cywilna
00-238 Warszawa, ul. Długa 31
tel/fax: 22 635-49-02
e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 7752/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego maja dwa tysiące piętnastego roku (21.05.2015), **Michał Błaszczak Notariusz w Warszawie** prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Długiej 31, przybyły do lokalu w Warszawie przy ulicy Słomińskiego 15 lok. 509, spisał protokół obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej „**Zgromadzeniem**”) spółki działającej pod firmą **Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Słomińskiego 15 lok. 509, 00-195 Warszawa, numer REGON: 146885502 i numer NIP: 5252568205), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477329, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej w dniu 20 maja 2015 roku o godzinie 16:25:02 na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) – identyfikator wydruku RP/477329/9/20150520162502, dalej zwana „**Spółką**”, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Spółki przy ulicy Słomińskiego 15 lok. 509 w Warszawie. -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgromadzenie otworzyła pani Anna Aranowska-Bablok, wyznaczona przez Zarząd na podstawie § 20 statutu Spółki do otwarcia Zgromadzenia, która oświadczyła, że na dzisiaj zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad 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 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 25 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. -----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Ad. punktu 2 porządku obrad:-----

Otwierający Zgromadzenie przystąpił do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.---

Otwierająca przedstawiła kandydaturę swojej osoby, tj. pani Anny Aranowskiej-Bablok na Przewodniczącego Zgromadzenia. Wobec braku innych kandydatur Otwierająca Zgromadzenie zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści: --

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

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

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Ad. punktu 3 porządku obrad:-----

Anna Aranowska-Bablok (zwana dalej „Przewodniczącym”) wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjęła, zarządziła spisanie listy obecności, która następnie została przez nią sprawdzona oraz podpisana. Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie formalnym, tj. zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ - 402³ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 33.149.270 akcji w kapitale zakładowym Spółki, a więc 66,94% jej kapitału zakładowego, uprawniających do 33.149.270 głosów, w związku z czym na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa akcjonariatu Spółki. Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wobec powyższego Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał postawionych w porządku obrad.-----

Ad. punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie porządek obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad 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 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 25 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.-----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Ad. punktu 5 porządku obrad:-----

Po dyskusji nad punktem piątym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Spółki sporządzonego za okres od 25 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wybrać BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Airway Medix Spółka Akcyjna sporządzonego za okres od 25 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Ad. punktu 6 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął dzisiejsze obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego – pani **Anny Aranowskiej-Bablok**, córki Andrzeja i Elżbiety, zamieszkałej: 01-510 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka nr 11 m. 90, PESEL: 80032000041, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ATK 301687.-----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać w dowolnej ilości Spółce.-----

Lista obecności załączona jest do protokołu Zgromadzenia.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Oplaty wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt. 2 oraz §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami) ----- 1.100 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) -----253 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr/2015

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

1) Wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

(Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 36 zł

2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ----- 8,28 zł

Warszawa, dnia 21 maja 2015 roku.