

Raport bieżący nr 22/2020

Data sporządzenia: 2020-08-31

Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r. (ZWZ). Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał, a ponadto nie wystąpiła sytuacja poddania pod głosowanie uchwały, która nie została podjęta.

Dodatkowo Spółka informuje, że roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6-8 porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 25 czerwca 2020 r., natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 5 porządku obrad ZWZ, zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 czerwca 2020 r., a polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 24 czerwca 2020 r.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Airway Medix S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Macieja Edwarda Marczewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. ---*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).-----*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2019.-----*
9. *Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2019.-----*
10. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----*
11. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----*

12. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki.* -----
13. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.* -----
14. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.* -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Airway Medix w roku obrotowym 2019

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. uchwała, 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

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. uchwała, 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 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku, na które składają się: -----

- a) wybrane dane finansowe, -----*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zamykający się stratą netto w kwocie 779 tys. zł (siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----*
- c) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, -----*
- d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 41.894 tys. zł (czterdzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----*

- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, -----
- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, -----
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2019

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 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku, na które składają się: -----

- a) *wybrane dane finansowe, -----*
- b) *skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zamykający się stratą netto w kwocie 1.361 tys. zł (milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----*
- c) *skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, -----*
- d) *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 43.767 tys. zł (czterdzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),----*
- e) *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, -----*
- f) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, -----*
- g) *dotatkowe informacje i objaśnienia. -----*

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 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. uchwala co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 779 tys. zł (siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Annie Aranowskiej-Babłok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Oronowi Zachar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Tomaszowi Ponińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Krzysztofowi Laskowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019.

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Dariuszowi Zimnemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Wojciechowi Bablok – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady
Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:-

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 lit. d Statutu uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Wojciecha Marka Bablok, legitymującego się numerem PESEL: 80033100078, do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 27.196.982 akcjami (46,56% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 27.196.982 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 25.396.982 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.800.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. --