

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2023 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.*
8. *Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2022.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.*
10. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.*
11. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.*
13. *Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*
15. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH w zw. z art. 382 § 3 KSH, 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 2022 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwała co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 7 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH 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 2022 roku i kończący się 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:*

- (a) wybrane dane finansowe,*
- (b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 6.213 tys. zł (sześć milionów dwieście trzysta tysięcy złotych),*

- (c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zamykający się stratą netto w kwocie 37.914 tys. zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych),
- (d) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- (e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- (f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- (g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 8 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 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 KSH uchwala co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 37.914 tys. zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następujących.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 9 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 KSH uchwala, co następuje:*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności Spółki.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 10 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2023 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 KSH 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 2022.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 KSH uchwala co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 KSH uchwala 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 2022.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 11 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 KSH 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 2022.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 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 KSH 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 2022.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 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 KSH 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 2022.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 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 KSH uchwala co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Babłokowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 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 KSH uchwala co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Omri Rose – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 12 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 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 [●] do Rady Nadzorczej Spółki.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 14 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 379 § 1 KSH uchwala co następuje:

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać adwokat Annę Stykowską-Sikorę z kancelarii LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp.k. na pełnomocnika Spółki w sprawie z wniosku Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Anny Aranowskiej-Babłok, o sygnaturze XXI U 504/22, przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, jednocześnie zatwierdzając wszystkie dotychczas podjęte w sprawie czynności.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*