

FORMULARZ
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

.....
IMIE I NAZWISKO AKCJONARIUSZA
.....
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA
.....
PESEL AKCJONARIUSZA
.....
NIP AKCJONARIUSZA
.....
LICZBA POSIADANYCH AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica:

Nr lokalu:

Miasto:

Kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

.....
NAZWA PODMIOTU
.....
NR KRS / NR REJESTRU
.....
NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)
.....
LICZBA POSIADANYCH AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica:

Nr lokalu:

Miasto:

Kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

.....

.....

Kontakt telefoniczny:

.....

.....

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią:

|
.....

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

.....

PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....

NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica:

.....

Nr lokalu:

.....

Miasto:

.....

Kod pocztowy:

.....

Niniejszym upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, które zostało zwołane na dzień 18 grudnia 2023 r., na godz. 11:00 (dalej „Zgromadzenie”).

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw wynikających z akcji w trakcie Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

[data: roku]

.....

Podpis

Załącznik:

1. Odpis z właściwego rejestru handlowego (dotyczy akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi).

Uwaga: Niniejszy formularz nie jest obowiązkowy i ma służyć Akcjonariuszom jako pomoc przy udzielaniu pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może udzielić pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania na Zgromadzeniu.

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AIRWAY MEDIX S.A.
Z 18 GRUDNIA 2023 R.**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§1.

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie do 18 grudnia 2024 r. w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 5.270.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 15.500.000 akcji zwykłych na okaziciela, obejmującego upoważnienie dla zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.*

6. *Prezentacja sytuacji oraz strategii rozwoju Spółki. Przedstawienie nowych inwestorów oraz nowego Członka Zarządu Spółki.*
7. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2023 r.**

w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie do 18 grudnia 2024 r. w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 5.270.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 15.500.000 akcji zwykłych na okaziciela, obejmującego upoważnienie dla zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji

Działając na podstawie art. 431, art. 432, art. 433 i 444-447¹ Kodeksu spółek handlowych, a także §22 lit. f) Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą zasadności upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1.

Zmienia się § 6 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.780.270,96 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 96/100) oraz dzieli się na 61.118.444 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:*
 - a) *43.518.444 (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A;*
 - b) *6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
 - c) *4.900.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
 - d) *4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D;*
 - e) *2.700.000 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.*

2. Akcje serii A od nr A1 do A34.915.000 zostały opłacone w wyniku połączenia, w konsekwencji którego Spółka powstała.
3. Akcje nowej emisji mogą być imienne lub na okaziciela.
4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
5. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
6. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.270.000,00 zł (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję do 15.500.000 (piętnaście milionów pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda akcja, oznaczonych jako seria G o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.270.000,00 zł (pięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
7. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji serii G w ramach kapitału docelowego wygasa 18 grudnia 2024 r.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji serii G emitowanych w granicach kapitału docelowego.
9. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej serii G nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
10. Z zastrzeżeniem ust. 8 oraz 9 oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do:
 - a) zawierania umów objęcia akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego w granicach kapitału docelowego;
 - b) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany,
 - c) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G w depozycie papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.
11. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki."

§2.

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów Spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej. Przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą zasadności upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

