

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2022 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1.

Zwyczajne 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.

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2021.*
9. *Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2021.*
10. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.*
11. *Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.*
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 2021.*
14. *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 23 czerwca 2022 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 2021 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

§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 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Airway Medix w roku obrotowym 2021

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).

§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 23 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

- a) *wybrane dane finansowe,*
- b) *sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 48.650 tys. zł (czterdzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),*

- c) *rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zamykający się stratą netto w kwocie 7.437 tys. zł (siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),*
- d) *sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,*
- e) *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,*
- f) *sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,*
- g) *dotatkowe 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 23 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2021

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 2021 roku i kończący się 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

- a) *wybrane dane finansowe,*
- b) *skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zamykający się stratą netto w kwocie 7.044 tys. zł (siedem milionów czterdzieści cztery tysiące złotych),*
- c) *skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,*
- d) *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 44.496 tys. zł (czterdzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),*
- e) *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,*
- f) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,*
- g) *dotatkowe informacje i objaśnienia.*

§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 23 czerwca 2022 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. uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 7.437 tys. zł (siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych.

§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 23 czerwca 2022 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 Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2022 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 Annie Aranowskiej - Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021.

§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 23 czerwca 2022 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 Tomaszowi Ponińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2022 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 Krzysztofowi Laskowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2022 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 Marii Gajdzie – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2022 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 Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2022 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 Wojciechowi Bablokowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2022 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 Omri Rose – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2022 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.