

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S.A.
ZWOŁANE NA 29 MARCA 2016 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 marca 2016 roku
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.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.*
- 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. oraz §22 lit. j) Statutu uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić dotychczasową treść statutu w ten sposób, że

§13 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“Rada Nadzorcza

§13

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych w sposób określony w ust. 6 – 8.
3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący powoływani są w sposób określony w ust. 6 z tym, że jeśli uprawniony akcjonariusz nie dokona wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub utraci prawo do ich powołania, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zostaną wybrani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Sekretarza.
4. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5-letnią kadencję.
6. Biovo sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000364514), tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20 (dwadzieścia) procent w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Oświadczenie w przedmiocie powołania lub odwołania musi zostać przedłożone na piśmie i doręczone osobiście do siedziby Spółki lub wysłane listem poleconym na adres siedziby Spółki.
7. Oron Zachar wraz z Elad Einav, tak długo jak są akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie 10 (dziesięć) procent w kapitale zakładowym Spółki, mają łączne prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie w przedmiocie powołania lub odwołania musi zostać przedłożone na piśmie i doręczone osobiście do siedziby Spółki lub wysłane listem poleconym na adres siedziby Spółki.
8. Dwóch członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku niepowołania członka Rady Nadzorczej przez uprawnionego akcjonariusza w terminie 30 (trzydziestu) dni od wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez danego akcjonariusza lub w przypadku wygaśnięcia uprawnienia danego akcjonariusza do powołania członka Rady Nadzorczej lub w innym przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, na skutek czego ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum ustalonego przez Statut, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Mandat tak wybranego członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia. W składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać nie więcej niż 2 (dwóch) członków wybranych w sposób określony w zdaniu pierwszym. Najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru brakujących członków Rady Nadzorczej z tym, że do dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie akcjonariusz uprawniony na podstawie Statutu może powołać swojego członka Rady Nadzorczej, którego kadencja w takim wypadku rozpoczyna się nie wcześniej niż z momentem zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.”

§21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika inny sposób podejmowania uchwał. Wszelkie zmiany Statutu dotyczące ustroju i funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym trybu jej powoływania i odwoływania, wymagają uprzedniej zgody Biovo sp. z o. o. (w przypadku gdy ww. podmiot będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 20 %) oraz uprzedniej zgody udzielonej przez Oron Zachar i Elad Einav (w przypadku gdy ww. podmioty będą posiadały łączny udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 10 %).

§22 lit. d) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §13 ust. 6-8,

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 lit. d) Statutu uchwala co następuje:

§1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●].

§2.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym w postaci rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki zmiany Statutu Spółki objętej uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Po dokonaniu rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki złoży wniosek o wpis zmian w składzie Rady Nadzorczej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 lit. d) Statutu uchwala co następuje:

§1

Powołuje się Pana/Panią [●] do Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym w postaci rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki zmiany Statutu Spółki objętej uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Po dokonaniu rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki złoży wniosek o wpis zmian w składzie Rady Nadzorczej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 lit. d) Statutu uchwala co następuje:

§1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●].

§2.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym w postaci rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki zmiany Statutu Spółki objętej uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Po dokonaniu rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki złoży wniosek o wpis zmian w składzie Rady Nadzorczej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 lit. d) Statutu uchwala co następuje:

§1

Powołuje się Pana/Panią [●] do Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym w postaci rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki zmiany Statutu Spółki objętej uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Po dokonaniu rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki złoży wniosek o wpis zmian w składzie Rady Nadzorczej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ad. 7 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 marca 2016 roku**

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że każdy z członków Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1.200 zł (tysiąc dwieście złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej uczestniczył.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.