

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S. A.
ZWOŁANE NA 21 MAJA 2015 R.**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AirwayMedix Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix 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
AirwayMedix Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 25 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.;*
6. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AirwayMedix Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2015 r.**

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 25 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wybrać BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego AirwayMedix Spółka Akcyjna sporządzonego za okres od 25 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.