

Raport bieżący nr 14/2022

Data sporządzenia: 2022-06-23

Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2022 r. [ZWZ]. Podczas obrad ZWZ nie odstępiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał, a ponadto nie wystąpiła sytuacja poddania pod głosowanie uchwały, która nie została podjęta.

Dodatkowo Spółka informuje, że roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6-8 porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 2 maja 2022 r., natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 5 porządku obrad ZWZ i Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2021 r., będące przedmiotem obrad w ramach punktu 13 porządku obrad ZWZ, zostało przekazane publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 7/2022.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.
obradującego w dniu 23 czerwca 2022 r.**

**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 Pana Emila Tomaszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 12.397.347 akcjami (21,22 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 12.397.347 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 12.392.928 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 4.419 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

**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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 12.397.347 akcjami (21,22% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 12.397.347 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 12.397.347 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 12.397.347 akcjami (21,22% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 12.397.347 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 12.397.347 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 12.397.347 akcjami (21,22% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 12.397.347 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 12.397.347 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

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) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 12.397.347 akcjami (21,22% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 12.397.347 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 12.397.347 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

**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) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 12.397.347 akcjami (21,22% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 12.397.347 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano

12.397.347 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

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 następujących.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 12.397.347 akcjami (21,22% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 12.397.347 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 12.397.347 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 12.397.347 akcjami (21,22 % kapitału zakładowego) uprawnianymi do 12.397.347 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano

11.088.535 głosów „za”, 500 głosów „przeciw” i 1.308.312 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Przewodniczący stwierdził, że do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dołączyli akcjonariusze dysponujący odpowiednio 600.055 i 1.000 akcji, a zatem na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 12.998.402 akcji w kapitale zakładowym Spółki, a więc 22,25 % jej zakładowego, uprawniających do 12.998.402 głosów. -----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz dysponujący 1.000 akcji odmówił udziału w głosowaniu nad Uchwałą nr 9.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 12.997.402 akcjami (22,25 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 12.997.402 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 10.115.531 głosów „za”, 2.836.927 głosów „przeciw” i 44.944 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 12.998.402 akcjami (22,25 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 12.998.402 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 12.998.402 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 12.998.402 akcjami (22,25 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 12.998.402 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.141.792 głosów „za”, 601.055 głosów „przeciw” i 1.255.555 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

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. 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 2021.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 12.998.402 akcjami (22,25 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 12.998.402 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.186.236 głosów „za”, 601.055 głosów „przeciw” i 1.211.111 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

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. uchwala, 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 12.998.402 akcjami (22,25 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 12.998.402 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.100.275 głosów „za”, 642.572 głosów „przeciw” i 1.255.555 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 12.998.402 akcjami (22,25 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 12.998.402 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.101.792 głosów „za”, 641.055 głosów „przeciw” i 1.255.555 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

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 Babłowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 12.998.402 akcjami (22,25 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 12.998.402 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 10.004.420 głosów „za”, 2.949.038 głosów „przeciw” i 44.944 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 12.998.402 akcjami (22,25 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 12.998.402 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.700.830 głosów „za”, 41.517 głosów „przeciw” i 1.256.055 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

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 uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Krzysztofa Adama Laskowskiego, legitymującego się numerem PESEL: 79100300277, do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 12.998.402 akcjami (22,25 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 12.998.402 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 11.787.291 głosów „za”, 1.211.111 głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.